



PERUBAHAN RKPD KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

*"Penguatan Ekonomi, Infrastruktur,
dan SDM didukung oleh
Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik Secara Adil dan Merata"*



BAPPERIDA
KOTA SAMARINDA



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 1 Tahun 2025 II-1
2.2	Konsistensi Kegiatan antara RKPD 2025 dan APBD Tahun 2025 II-9
2.3	Konsistensi Sub Kegiatan antara RKPD dan APBD Tahun 2025 (Triwulan 1) II-15
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-12
3.1.3	Peluang Perekonomian Daerah Kota Samarinda III-13
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-15
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-16
3.2.2	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan daerah Kota Samarinda Tahun 2025 III-26
3.2.3	Arah Kebijakan Belanja Daerah III-29
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-20



	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-25
4.1.3	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Samarinda	
4.2	Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-40
4.3	Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda	IV-84
4.4	Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-87
4.5	Inovasi Pembangunan Daerah	IV-97
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
5.1	Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025	V-1
5.2	Rencana Kerja Kota Samarinda Tahun 2025	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 1) Tahun 2025	II-1
2.2.	Penjabaran dan Keselarasan Program Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)	II-4
2.3.	Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Bidang Urusan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)	II-9
2.4.	Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 1) Tahun 2025	II-12
2.5.	Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Bidang Urusan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)	II-15
2.6.	Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)	II-18
2.7.	Sub Kegiatan RKPD Tidak Dijabarkan APBD	II-23
2.8.	Sub Kegiatan APBD Tidak Direncanakan di RKPD	II-24
2.9.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Kota Samarinda Triwulan 1 Tahun 2025	II-24
2.10.	Distribusi Dukungan Anggaran Terhadap Bidang Urusan Pemerintahan Kota Samarinda Tahun 2024 (Triwulan 2)	II-33
2.11.	Kategori Predikat Kinerja Perangkat Daerah Dari Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota Samarinda Triwulan 1 - Tahun 2025	II-31
2.12.	Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD 2021-2026 Kota Samarinda Periode Pelaksanaan: 2025 (Triwulan 1)	II-37
2.13.	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas Tahun 2025(Triwulan1)	II-42
2.14.	Daftar Nama Program Prioritas yang Tidak Terdanai pada APBD Tahun 2025	II-95
2.15.	Evaluasi Terhadap RPJMD 2021-2026 Kota Samarinda Periode Pelaksanaan: 2023 dan 2024 (Triwulan 2)	II-130
2.16.	Daftar Nama Program Prioritas yang Tidak Terdanai pada APBD Tahun 2024	II-135
3.1	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2019-2024**(Juta Rupiah)	III-4
3.2	Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda	III-5
3.3	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2020-2024	III-6
3.4	Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2020-2024	III-7
3.5	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase	III-8



Tabel		Halaman
	Penduduk Miskin di Kota Samarinda Tahun 2020-2024	
3.6	PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2020-2024	III-10
3.7	Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2020-2024	III-10
3.8	Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Samarinda Periode 2020-2024	III-23
3.9	Target dan Proyeksi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Samarinda	III-26
3.10	Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Mengikat Pada Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025	III-29
3.11	Proyeksi Belanja Mandatory Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025	III-30
3.12	Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025	III-32
3.13	Neraca Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 Kota Samarinda	III-32
3.14	Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2024	III-32
3.15	Neraca Proyeksi Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun 2024 Kota Samarinda	III-33
4.1	Tujuan, Sasaran, dan Strategi P-RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 VISI : "Samarinda Maju untuk Kaltim Maju"	IV-10
4.2	Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025	IV-23
4.3	Tabel Angka Stunting Kota Samarinda berdasarkan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia)	IV-24
4.4	Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Samarinda	IV-27
4.5	Penyelarasan Indikator Makro RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025	IV-40
4.6	17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat	IV-41
4.7	Outcome Prioritas, Program, dan Sub Kegiatan dalam mendukung Asta Cita Untuk Kota Samarinda Tahun 2025	IV-44



Tabel		Halaman
4.8	Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029	IV-71
4.9	Implementasi Program Unggulan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2026	IV-81
4.10	Arah kebijakan provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda	IV-84
4.11	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-88
4.12	Jumlah Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Fraksi DPRD	IV-95
4.13	Status Input Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Anggota DPRD	IV-95
5.1	Pagu Indikatif Perubahan Rencana Kerja PD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	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 Pembangunan	I-6
2.1	Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Antara Program RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)	II-7
2.2	Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)	II-8
2.3	Diagram Lingkaran Presentase Keselarasan Program antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)	II-8
2.4	Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Kegiatan antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)	II-15
2.5	Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)	II-22
2.6	Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)	II-22
2.7	Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Sub Kegiatan antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)	II-23
2.8	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan RKPD Melalui APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)	II-35
2.9	Jumlah OPD Berdasarkan Predikat Kinerja Untuk Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 (Triwulan 1)	II-35
2.10	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan RKPD Melalui APBD Kota Samarinda Triwulan 2 Tahun 2024	II-49
2.11	Jumlah OPD Berdasarkan Predikat Kinerja Untuk Capaian Kinerja dan Capaian Realisasi Keuangan Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan 2 Tahun 2024	II-50
3.1	Perbandingan PDRB Kota Samarinda ADH Berlaku Dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (2020-2024) (Triliun Rupiah)	III-4
3.2	Indeks Pembangunan Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2020-2024	III-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, untuk itu perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

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

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

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud meliputi perubahan:

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

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

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

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

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan (TW I).

Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025, juga digunakan sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Samarinda untuk Tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);

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

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/II/18/2/2021);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53; Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/II/64/3/2024);

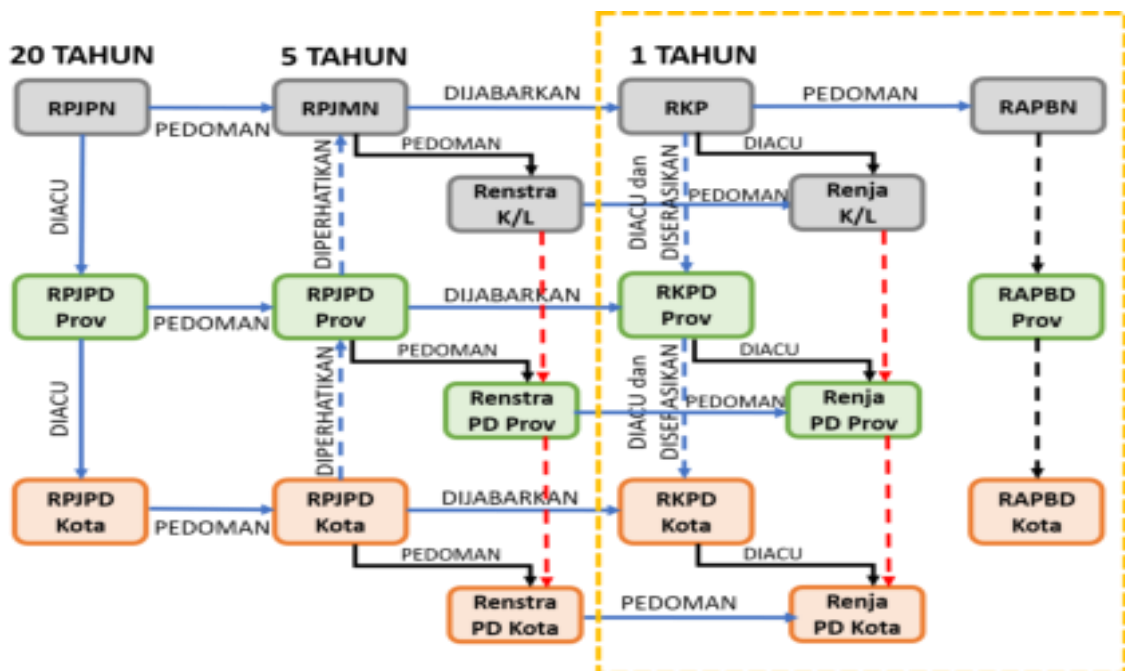
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
27. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
28. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

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

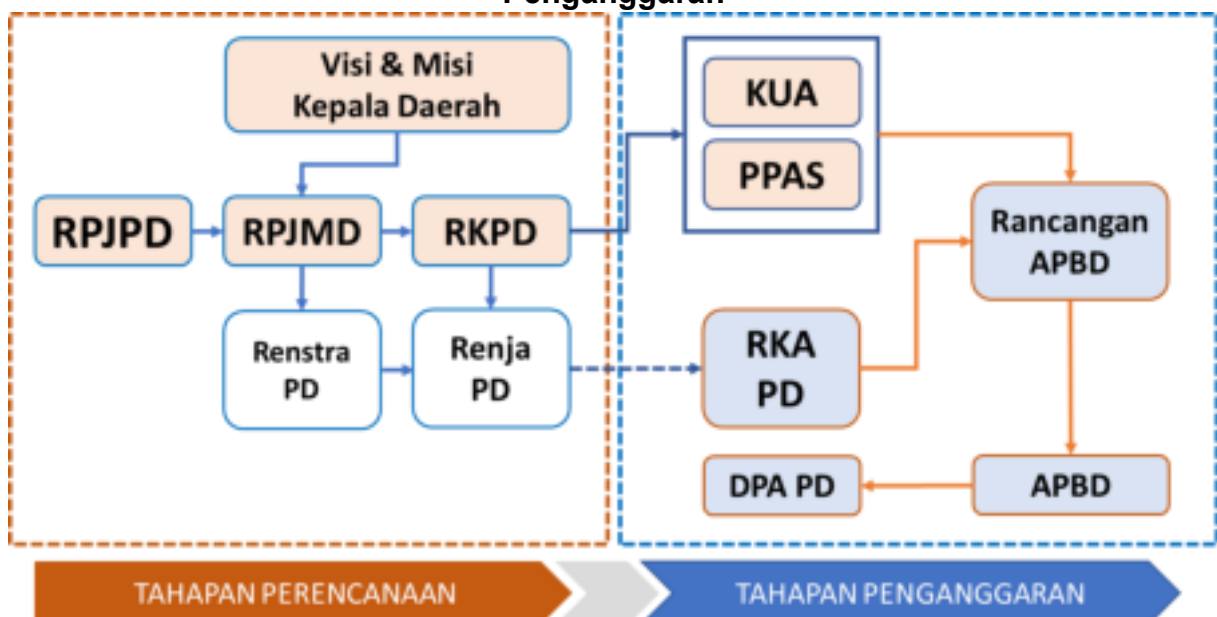
Perubahan RKPD Kota Samarinda tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045, RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 serta memperhatikan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. 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



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



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025 adalah memberikan arahan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kota Samarinda dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2025 untuk mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali kota Samarinda Tahun 2025-2029, serta untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara- Perubahan (PPAS Perubahan) tahun anggaran 2025, sebagai dasar penyusunan Perubahan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA dan PPA-P antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKAP SKPD sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

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

- 1) Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.
- 2) Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- 3) Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P Renja-PD).
- 4) Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan), dan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

- 5) Menjadi instrumen dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 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 I (Triwulan Satu) 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 2025.
- 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 I (TRIWULAN PERTAMA) TAHUN BERKENAAN

2.1. Capaian Kinerja RKPD Kota Samarinda Triwulan I Tahun 2025

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 2025 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 2025, 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 1) Tahun 2025

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	150	142	142	8	0
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	39	37	37	2	0
1	Pendidikan	4	4	4	0	0
2	Kesehatan	5	5	5	0	0

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	11	11	0	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	5	5	0	0
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	6		6	0	0
6	Sosial	6	6	6	0	0
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	84	78	78	6	0
7	Tenaga Kerja	5	5	5	0	0
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7	0	0
9	Pangan	4	4	4	0	0
10	Pertanahan	4	4	4	0	0
11	Lingkungan Hidup	10	10	10	0	0
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	0	0
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	0	0
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	0	0
15	Perhubungan	4	4	4	0	0
16	Komunikasi dan Informatika	3	3	3	0	0
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

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
21	Persandian	1	1	1	0	0
22	Kebudayaan	4	4	4	0	0
23	Perpustakaan	3	3	3	0	0
24	Kearsipan	3	3	3	0	0
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27	26	26	1	0
25	Kelautan dan Perikanan	5	5	5	0	0
26	Pariwisata	4	4	4	0	0
27	Pertanian	7	7	7	0	0
28	Energi Dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0
29	Perdagangan	7	7	7	0	0
30	Perindustrian	3	3	3	0	0
B	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	7	5	5	2	0
31	Sekretariat Daerah	3	3	3	0	0
32	Sekretariat DPRD	2	2	2	0	0
C	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	13	12	12	1	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

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
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		209	197	197	12	0

Tabel 2.2
Penjabaran dan Keselarasan Program Perangkat Daerah
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)

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	10	8	8	2	0
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	0	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17	15	15	2	0

4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	5	5	0	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	0	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	2	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	0	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	10	8	8	2	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	11	11	1	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	10	0	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	0	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	0	0
15	Dinas Perhubungan	4	4	4	0	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	5	0	0
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	12	11	11	1	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	0	0
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	8	8	8	0	0
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	6	6	1	0
21	Dinas Perikanan	5	5	5	0	0
22	Dinas Perdagangan	7	7	7	0	0
23	Sekretariat Daerah	4	3	3	1	0
24	Sekretariat DPRD	3	2	2	1	0

25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5	4	4	1	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	0	0
27	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	0	0
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	0	0
29	Inspektorat Daerah	3	3	3	0	0
30	Kecamatan Palaran	3	3	3	0	0
31	Kecamatan Samarinda Ilir	3	3	3	0	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	3	3	3	0	0
33	Kecamatan Samarinda Utara	3	3	3	0	0
34	Kecamatan Samarinda Ulu	3	3	3	0	0
35	Kecamatan Sungai Kunjang	3	3	3	0	0
36	Kecamatan Sambutan	3	3	3	0	0
37	Kecamatan Sungai Pinang	3	3	3	0	0
38	Kecamatan Samarinda Kota	3	3	3	0	0
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	3	3	3	0	0
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	0	0
Jumlah		209	197	197	12	0

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Jumlah program pada Dokumen RKPD yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 209 program (jumlah pada kolom 3), sedangkan jumlah program dalam pada Dokumen APBD yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 197 program (jumlah pada kolom 4). Terdapat 12 program yang ada di RPJMD namun tidak terlaksana pada RKPD dan APBD 2025. Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dilihat keselarasan 94.26% antara RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025 di Triwulan

1 dan 5.74% ketidakselarasan (program RPJMD yang tidak terjabarkan pada RKPD dan APBD 2025 Triwulan 1. Hal ini dapat pula dilihat pada diagram irisan berikut ini:

Gambar 2.1
Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Antara
Program RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)



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

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

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

$$\text{Tidak Terjabarkan (kegiatan)} = \frac{0}{197} \times 100 = 0.00\%$$

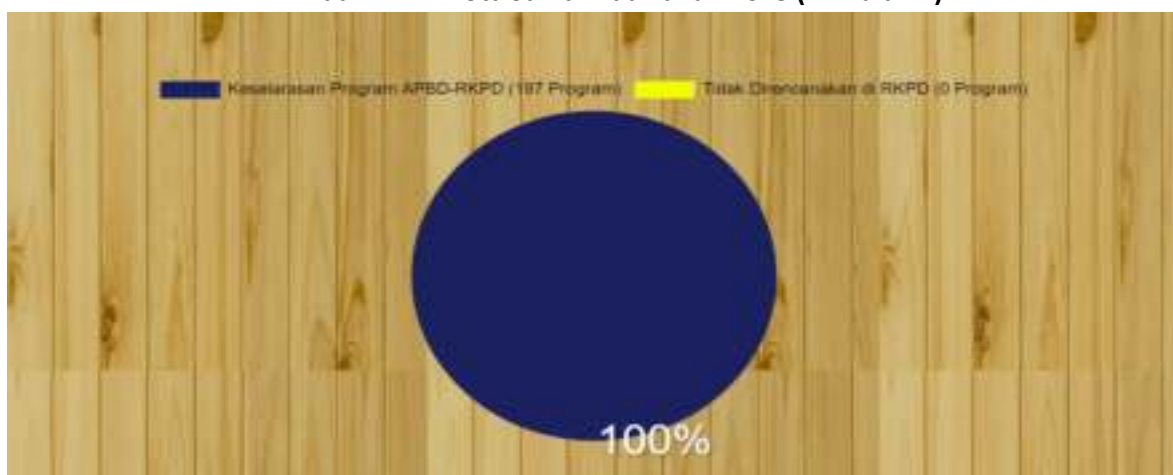
Dibawah ini akan di tampilkan diagram lingkaran penjabaran program RKPD ke dalam APBD Tahun 2024 dan keselarasan program APBD Kota Samarinda Tahun 2024 terhadap RKPD dapat digambarkan pada tampilan diagram lingkaran dibawah ini:

Gambar 2.2
Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran
Program RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)



Gambar 2.2 menunjukkan program RKPD yang terjabarkan di APBD sebesar 197 program dengan presentase 100% dan yang tidak terjabarkan di APBD sebesar 0 program dengan presentase 0,00%, selanjutnya juga akan ditampilkan diagram lingkaran keselarasan program APBD terhadap RKPD Tahun 2024, yaitu :

Gambar 2.3
Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Program antara
APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)



Dari gambar 2.3 diatas, presentase keselarasan jumlah program APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 yaitu selaras 100%.

2.2 Konsistensi Kegiatan antara RKPD 2025 dan APBD Tahun 2025

Penjabaran dan keselarasan antara kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2025 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 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Bidang Urusan
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)

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	382	382	382	0	0
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	124	124	124	0	0
1	Pendidikan	13	13	13	0	0
2	Kesehatan	24	24	24	0	0
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23	23	23	0	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15	15	15	0	0
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	34	34	34	1	0
6	Sosial	15	15	15	0	0
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	195	195	195	0	0
7	Tenaga Kerja	14	14	14	0	0
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21	21	21	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
9	Pangan	7	7	7	0	0
10	Pertanahan	4	4	4	0	0
11	Lingkungan Hidup	20	20	20	0	0
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	11	11	0	0
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2	2	0	0
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	15	15	0	0
15	Perhubungan	23	23	23	0	0
16	Komunikasi dan Informatika	8	8	8	0	0
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	14	14	14	0	0
18	Penanaman Modal	13	13	13	0	0
19	Kepemudaan dan Olahraga	14	14	14	0	0
20	Statistik	1	1	1	0	0
21	Persandian	2	2	2	0	0
22	Kebudayaan	7	7	7	0	0
23	Perpustakaan	10	10	10	0	0
24	Kearsipan	9	9	9	0	0
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	63	63	63	0	0
25	Kelautan dan Perikanan	14	14	14	0	0
26	Pariwisata	7	7	7	0	0
27	Pertanian	23	23	23	0	0
28	Energi Dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	0	0
29	Perdagangan	16	16	16	0	0
30	Perindustrian	3	3	3	0	0

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	37	37	37	0	0
31	Sekretariat Daerah	20	20	20	0	0
32	Sekretariat DPRD	17	17	17	0	0
C	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	50	50	50	0	0
33	Perencanaan	13	13	13	0	0
34	Keuangan	21	21	21	0	0
35	Kepegawaian	10	10	10	0	0
36	Pendidikan dan Pelatihan	2	2	2	0	0
37	Penelitian dan Pengembangan	4	4	4	0	0
D	UNSUR PENGAWASAN	9	9	9	0	0
38	Inspektorat Daerah	9	9	9	0	0
E	UNSUR KEWILAYAHAN	98	98	98	0	0
39	Kecamatan Palaran	10	10	10	0	0
40	Kecamatan Samarinda Ilir	9	9	9	0	0
41	Kecamatan Samarinda Seberang	10	10	10	0	0
42	Kecamatan Samarinda Utara	10	10	10	0	0
43	Kecamatan Samarinda Ulu	10	10	10	0	0
44	Kecamatan Sungai Kunjang	10	10	10	0	0
45	Kecamatan Sambutan	10	10	10	0	0
46	Kecamatan Sungai Pinang	9	9	9	0	0
47	Kecamatan Samarinda Kota	10	10	10	0	0
48	Kecamatan Loa Janan Ilir	10	10	10	0	0
F	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	12	12	12	0	0

NO	URUSAN DAN UNSUR PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD	APBD	SESUAI	SELISIH	
					TIDAK TERJABARKAN DI APBD	TIDAK DIRENCANAKAN DI RKPD
1	2	3	4	5	6	7
49	Kesatuan Bangsa dan Politik	12	12	12	0	0
JUMLAH		588	588	588	3	0

Tabel 2.4
Penjabaran dan Keselarasan Kegiatan Perangkat Daerah
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda (Triwulan 1) Tahun 2025

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	20	20	20	0	0
2	Dinas Kesehatan	24	24	24	0	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27	27	27	0	0
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	15	15	0	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10	10	10	0	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	13	13	13	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	11	11	0	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	17	17	17	0	0
9	Dinas Tenaga Kerja	14	14	14	0	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21	21	21	0	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	30	30	30	0	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	20	20	20	0	0

13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	11	11	0	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	15	15	0	0
15	Dinas Perhubungan	23	23	23	0	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	11	11	0	0
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	17	17	17	0	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	13	13	0	0
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	21	21	21	0	0
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19	19	19	0	0
21	Dinas Perikanan	14	14	14	0	0
22	Dinas Perdagangan	16	16	16	0	0
23	Sekretariat Daerah	20	20	20	0	0
24	Sekretariat DPRD	17	17	17	0	0
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	17	17	17	0	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13	13	13	0	0
27	Badan Pendapatan Daerah	8	8	8	0	0
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	12	12	0	0
29	Inspektorat Daerah	9	9	9	0	0
30	Kecamatan Palaran	10	10	10	0	0
31	Kecamatan Samarinda Ilir	10	10	10	0	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	9	9	9	0	0
33	Kecamatan Samarinda Utara	10	10	10	0	0
34	Kecamatan Samarinda Ulu	10	10	10	0	0

35	Kecamatan Sungai Kunjang	10	10	10	0	0
36	Kecamatan Sambutan	10	10	10	0	0
37	Kecamatan Sungai Pinang	10	10	10	0	0
38	Kecamatan Samarinda Kota	9	9	9	0	0
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	10	10	10	0	0
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	12	12	0	0
Jumlah		588	588	588	0	0

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Jumlah rencana kegiatan dalam RKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 588 kegiatan (jumlah pada kolom 3), sedangkan jumlah kegiatan dalam APBD yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 588 kegiatan (jumlah pada kolom 4). Dari 588 kegiatan dalam RKPD tersebut, tidak terdapat kegiatan yang tidak terjabarkan pada APBD 2025.

Gambar 2.4
Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Kegiatan antara
APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)



Pada triwulan 1 Tahun Anggaran 2025 total kegiatan APBD sebanyak 558 sebanyak 0 kegiatan APBD yang tidak ada dalam RKPD, dengan demikian persentase kegiatan APBD yang tidak ada dalam RKPD adalah 0%. Sehingga pada triwulan ini kesesuaian antara APBD dan RKPD untuk Kegiatan mencapai 100%.

2.3 Konsistensi Sub Kegiatan antara RKPD dan APBD Tahun 2025 (Triwulan 1)

Penjabaran dan keselarasan antara sub kegiatan RKPD dan APBD Tahun 2025, memperlihatkan jumlah sub kegiatan yang dijabarkan dan selaras antara dokumen RKPD dan APBD. Tabel keselarasan sub kegiatan RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.5
Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Bidang Urusan
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)

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	1437	1435	1434		0
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	649	648	647	2	1
1	Pendidikan	134	134	134	0	0
2	Kesehatan	161	161	161	0	2
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	108	107	106	2	1
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	59	59	59	0	0
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	126	126	126	0	0
6	Sosial	61	61	61	0	0
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	618	617	617	1	0
7	Tenaga Kerja	45	45	45	0	0
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51	51	51	0	0
9	Pangan	23	23	23	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
10	Pertanahan	6	6	6	0	0
11	Lingkungan Hidup	61	60	60	1	0
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28	28	28	0	0
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	6	6	0	0
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97	97	97	0	0
15	Perhubungan	59	59	59	0	0
16	Komunikasi dan Informatika	36	36	36	0	0
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	34	34	34	0	0
18	Penanaman Modal	40	40	40	0	0
19	Kepemudaan dan Olahraga	51	51	51	0	0
20	Statistik	5	5	5	0	0
21	Persandian	5	5	5	0	0
22	Kebudayaan	15	15	15	0	0
23	Perpustakaan	39	39	39	0	0
24	Kearsipan	17	17	17	0	0
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	170	170	170	0	0
25	Kelautan dan Perikanan	40	40	40	0	0
26	Pariwisata	20	20	20	0	0
27	Pertanian	64	64	64	0	0
29	Perdagangan	37	37	37	0	0
30	Perindustrian	9	9	9	0	0
30	Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	0	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	167	166	166	1	0
31	Sekretariat Daerah	84	84	84	0	0
32	Sekretariat DPRD	83	82	81	1	0
C	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	245	245	245	0	5
33	Perencanaan	63	63	63	0	0
34	Keuangan	119	119	119	0	0
35	Kepegawaian	42	42	42	0	0
36	Pendidikan dan Pelatihan	8	8	8	0	0
37	Penelitian dan Pengembangan	13	13	13	0	0
D	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	34	34	34	0	0
38	Inspektorat Daerah	34	34	34	0	0
E	UNSUR KEWILAYAHAN	553	553	553	0	0
39	KECAMATAN PALARAN	56	56	56	0	0
40	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	51	51	51	0	0
41	KECAMATAN SAMARINDA ULU	66	66	66	0	0
42	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	51	51	51	0	0
43	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	64	64	64	0	0
44	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	61	61	61	0	0
45	KECAMATAN SAMBUTAN	53	53	53	0	0
46	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	46	46	46	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
47	KECAMATAN SUNGAI PINANG	53	53	53	0	0
48	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	52	52	52	0	0
F	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	40	40	40	0	0
49	Kesatuan Bangsa dan Politik	40	40	40	0	0
JUMLAH		2476	2473	2472	4	1

Tabel 2.6
Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Antara RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)

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	149	149	149	0	0
2	Dinas Kesehatan	161	161	161	0	2
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	114	113	112	2	1
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	59	59	59	0	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	35	35	35	0	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	46	46	46	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45	45	45	0	0
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	67	67	67	0	0
9	Dinas Tenaga Kerja	45	45	45	0	0

10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51	51	51	0	0
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	87	87	87	0	0
12	Dinas Lingkungan Hidup	61	60	60	1	0
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28	28	28	0	0
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97	97	97	0	0
15	Dinas Perhubungan	59	59	59	0	0
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	46	46	46	0	0
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	43	43	43	0	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40	40	40	0	0
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	71	71	71	0	0
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	56	56	56	0	0
21	Dinas Perikanan	40	40	40	0	0
22	Dinas Perdagangan	37	37	37	0	0
23	Sekretariat Daerah	84	84	84	0	0
24	Sekretariat DPRD	83	82	82	1	0
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	76	76	76	0	0
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	76	76	76	0	0
27	Badan Pendapatan Daerah	43	43	43	0	0
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50	50	50	0	0
29	Inspektorat Daerah	34	34	34	0	0
30	Kecamatan Palaran	56	56	56	0	0

31	Kecamatan Samarinda Ilir	51	51	51	0	0
32	Kecamatan Samarinda Seberang	51	51	51	0	0
33	Kecamatan Samarinda Utara	64	64	64	0	0
34	Kecamatan Samarinda Ulu	66	66	66	0	0
35	Kecamatan Sungai Kunjang	61	61	61	0	0
36	Kecamatan Sambutan	53	53	53	0	0
37	Kecamatan Sungai Pinang	53	53	53	0	0
38	Kecamatan Samarinda Kota	46	46	46	0	0
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	52	52	52	0	0
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40	40	40	0	0
Jumlah		2476	2473	2472	4	1

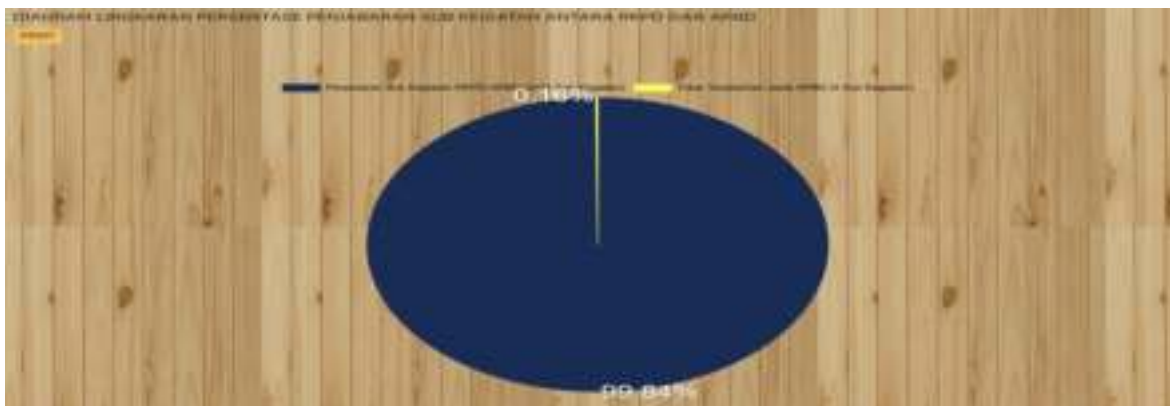
Berdasarkan Tabel 2.6 di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

Jumlah rencana sub kegiatan dalam RKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 2.476 sub kegiatan (jumlah pada kolom 3), sedangkan jumlah sub kegiatan dalam APBD yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 2.473 sub kegiatan (jumlah pada kolom 4). Dari 2.472 sub kegiatan dalam APBD tersebut (jumlah pada kolom 5) yang sudah sesuai dengan sub kegiatan dalam RKPD adalah 2.472 sub kegiatan APBD yang selaras dengan sub kegiatan RKPD. Sementara itu terdapat 4 sub kegiatan (jumlah pada kolom 6) yang tidak terjabarkan di APBD. Dan terdapat 1 sub kegiatan yang tidak direncanakan di RKPD ada di APBD. Untuk penjabaran dan keselarasan sub kegiatan dari RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2025 dapat digambarkan pada tampilan diagram irisan berikut ini:

Gambar 2.5
Diagram Irisan Penjabaran dan Keselarasan Sub Kegiatan Antara
RKPD dan APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)



Gambar 2.6
Diagram Lingkaran Persentase Penjabaran Sub Kegiatan
RKPD ke dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)



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

$$\text{Penjabaran (Sub kegiatan)} = \frac{2472}{2473} \times 100 = 99.84\%$$

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

$$\text{Tidak terjabarkan (Sub kegiatan)} = \frac{4}{2473} \times 100 = 0.16\%$$

Gambar 2.7

Diagram Lingkaran Persentase Keselarasan Sub Kegiatan antara APBD dan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)



Tabel 2.7

Sub Kegiatan RKPD Tidak Dijabarkan APBD

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM	NAMA SUB KEGIATAN
1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penggantian Jembatan
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
4	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Untuk 4 Sub kegiatan RKPD yang tidak dijabarkan di APBD dikarenakan:

Berdasarkan skala prioritas yang disusun, bahwa Sub kegiatan dalam program tersebut tidak termasuk dalam kategori sangat prioritas sehingga tidak diakomodir pendanaannya dalam APBD 2025. Pada saat penyusunan APBD perangkat daerah

telah melakukan rasionalisasi berdasarkan skala prioritas dari RKPD sehingga yang dibiayai pada APBD yang sudah sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah kota.

Tabel 2.8
Sub Kegiatan APBD Tidak Direncanakan di RKPD

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Nama Bidang Urusan	NAMA SUB KEGIATAN
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Terowongan/Tunnel

Untuk 1 Sub kegiatan APBD yang tidak direncanakan di RKPD dikarenakan pada saat Pembangunan Terowongan/Tunnel di bulan Oktober 2024, muncul Addendum untuk perpanjangan waktu pengerjaan tunnel. Penambahan waktu pengerjaan tersebut dikarenakan disaat pelaksanaan sub kegiatan tersebut sempat tertunda selama 6 bulan menunggu permasalahan pembebasan lahan diselesaikan. Sementara penyusunan RKPD 2025 dilakukan sebelum itu. Untuk penambahan sub kegiatan tersebut akan dilaksanakan saat penyusunan RKPD Perubahan TA 2025.

Berikut ini merupakan rekapitulasi evaluasi hasil RKPD Kota Samarinda Triwulan 1 Tahun 2025 :

Tabel 2.9
Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Kota Samarinda Triwulan 1 Tahun 2025

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja		Predikat Kinerja	
					K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
197	588	2.473	5.850.793.000.000	469.999.755.100	15,32	8,03	SR	SR

Keterangan : Tarikan data per tanggal 22 April 2025 Pukul 23.59 wita

Sumber : Diolah dari Hasil Evaluasi Renja perangkat daerah Triwulan 1 Tahun 2025 yang disampaikan Seluruh PD Kepada Bapperida Kota Samarinda melalui sistem aplikasi E-Dalev

- Untuk mengetahui secara detail terkait rincian kegiatan dan sub kegiatan, dapat diakses melalui system E-Dalev : <https://dalev.bapperida.samarindakota.go.id/>

Keterangan Tabel:

Kolom (1)	Memuat jumlah total program dalam APBD Tahun 2025 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025.
Kolom (2)	Memuat jumlah total kegiatan dalam APBD Tahun 2025 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025.
Kolom (3)	Memuat jumlah total sub kegiatan dalam APBD Tahun 2025 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025.
Kolom (4)	Memuat pagu dari total program dalam APBD Tahun 2025 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025.
Kolom (5)	Memuat realisasi dari pagu total program dalam APBD Tahun 2025 yang merupakan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025
Kolom (6)	Memuat nilai persentase rata-rata tingkat capaian kinerja dari seluruh program di Perangkat Daerah
Kolom (7)	Memuat nilai persentase rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran dari seluruh program di Perangkat Daerah.
Kolom (8)	Memuat predikat kinerja dari nilai persentase rata-rata tingkat capaian kinerja seluruh program di Perangkat Daerah
Kolom (9)	Memuat predikat kinerja dari nilai persentase rata-rata tingkat capaian realisasi anggaran seluruh program di Perangkat Daerah

Tabel 2.10
Hasil Pelaksanaan RKPD Terhadap APBD Kota Samarinda Tahun 2025
Tahun 2025 Triwulan 1

No	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi	Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	1,147,241,119,769	121.972.702.428	6.64	SR	10.63	SR
2	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	519,035,292,296	53.793.483.122	20.67	SR	10.36	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	2,119,557,462,809	58.154.770.305	18.72	SR	2.74	SR
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	201,772,140,440	1.867.172.968	8.56	SR	0.93	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda	41,940,532,430	2.677.035.516	8.78	SR	6.38	SR
6	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda	33,771,553,582	5.019.805.087	16.23	SR	14.86	SR
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	15,309,054,366	1.929.261.847	13.3	SR	12.6	SR
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	24,766,705,635	2.146.584.098	22.4	SR	8.67	SR
9	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	15,095,472,959	2.338.680.318	19.34	SR	15.49	SR
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	12,623,163,408	1.715.086.337	10.49	SR	13.59	SR

No	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi	Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	35,541,947,468	5.388.371.034	33.13	SR	15.16	SR
12	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	111,524,488,967	17.589.527.353	11.78	SR	15.77	SR
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	19,935,125,273	3.353.741.806	6.91	SR	16.82	SR
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	18,873,158,716	1.701.566.838	12.42	SR	9.02	SR
15	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	120,185,825,221	12.679.263.002	10.14	SR	10.55	SR
16	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	42,163,118,583	2.484.374.060	1.69	SR	5.89	SR
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	22,289,950,694	3.250.146.796	3.55	SR	14.58	SR
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	30,456,651,327	2.649.080.536	9.13	SR	8.7	SR
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda	64,676,599,254	15.315.872.179	9.15	SR	23.68	SR
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	16,338,518,398	61.818.860	29.64	SR	0.38	SR
21	Dinas Perikanan Kota Samarinda	27,759,315,977	1.225.389.345	4.91	SR	4.41	SR
22	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	53,798,689,793	5.973.011.979	11.22	SR	11.1	SR
23	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	121,765,860,833	12.805.921.598	18.32	SR	10.52	SR

No	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi	Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	138,652,952,685	24.605.297.171	15.95	SR	17.75	SR
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	48,407,270,742	4.761.192.818	29.31	SR	9.84	SR
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	215,109,732,096	38.371.230.297	27.67	SR	17.84	SR
27	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	92,962,357,769	15.225.801.073	9.35	SR	16.38	SR
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	46,340,554,713	3.804.985.368	20.34	SR	8.21	SR
29	Inspektorat Daerah Kota Samarinda	42,231,620,812	2.235.619.979	6.88	SR	5.29	SR
30	Kecamatan Palaran	36,339,463,781	2.030.831.216	3.77	SR	5.59	SR
31	Kecamatan Samarinda Ilir	39,473,229,019	4.001.073.493	13.36	SR	10.14	SR
32	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	34,028,004,028	4.225.917.040	21.87	SR	12.42	SR
33	Kecamatan Samarinda Utara	53,990,387,644	4.200.738.864	2.07	SR	7.78	SR
34	Kecamatan Samarinda Ulu	64,122,665,590	6.702.186.103	37.4	SR	10.45	SR
35	Kecamatan Sungai Kunjang	58,851,545,809	5.895.312.307	9.19	SR	10.02	SR
36	Kecamatan Sambutan	30,772,632,473	3.522.087.760	17.18	SR	11.45	SR
37	Kecamatan Sungai Pinang	48,066,537,620	4.425.150.283	33.16	SR	9.21	SR

No	Perangkat Daerah	APBD	Realisasi	Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Persentase (%)	Predikat Kinerja	Persentase (%)	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Kecamatan Samarinda Kota	31,482,475,303	3.241.391.236	30.83	SR	10.3	SR
39	Kecamatan Loa Janan Ilir	33,571,895,491	3.854.432.725	20.03	SR	11.48	SR
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	19,967,926,227	2.803.839.955	7.24	SR	14.04	SR
	Total :	5,850,793,000,000	469.999.755.100	15.32	SR	8.03	SR

Keterangan : Tarikan data per tanggal 22 April 2025 Pukul 23.59 wita

Keterangan Tabel:

Kolom (1)	adalah nomor urut PD.
Kolom (2)	adalah nama Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Kolom (3)	memuat pagu anggaran APBD Tahun 2025 pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (4)	memuat realisasi anggaran APBD Tahun 2025 pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (5)	memuat persentase dari tingkat capaian kinerja pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (6)	memuat predikat kinerja dari tingkat capaian kinerja pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (7)	memuat persentase dari tingkat capaian realisasi anggaran pada setiap Perangkat Daerah
Kolom (8)	memuat predikat kinerja dari tingkat capaian realisasi anggaran 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 6.4.2 dapat dijelaskan bahwa :

1. Total realisasi anggaran pelaksanaan RKPD dalam APBD yang dilaksanakan oleh 40 perangkat daerah adalah Rp 469.999.755.100,- atau 8,03% dari total pagu anggaran sebesar Rp 5.850.793.000.000,-
2. Tingkat capaian kinerja adalah 15,32% dengan predikat “Sangat Rendah” (SR) dan tingkat capaian realisasi anggaran adalah 8,03% dengan predikat “Sangat Rendah” (SR).
3. Tingkat capaian kinerja kegiatan pada perangkat daerah berkisar antara 1,69% (Capaian Sangat Rendah) yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda sampai dengan 37,4% (Capaian Sangat Rendah) yang terdapat pada Kecamatan Samarinda Ulu.
4. Tingkat capaian realisasi anggaran pada perangkat daerah berkisar antara 0,38% (Capaian Sangat Rendah) yang terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda sampai dengan 23,68% (Capaian Sangat Rendah) pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda.

Adapun rincian kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut :

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

Tabel 2.11
Kategori Predikat Kinerja Perangkat Daerah
Dari Hasil Pelaksanaan Program RKPD Kota Samarinda
Triwulan 1 - Tahun 2025

Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
Sangat Rendah	1	Kecamatan Samarinda Ulu	1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2	Kecamatan Sungai Pinang	2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	3	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4	Kecamatan Samarinda Kota	4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	5	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	6	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	6	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	7	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	9	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	9	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda
	10	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	12	Kecamatan Loa Janan Ilir	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

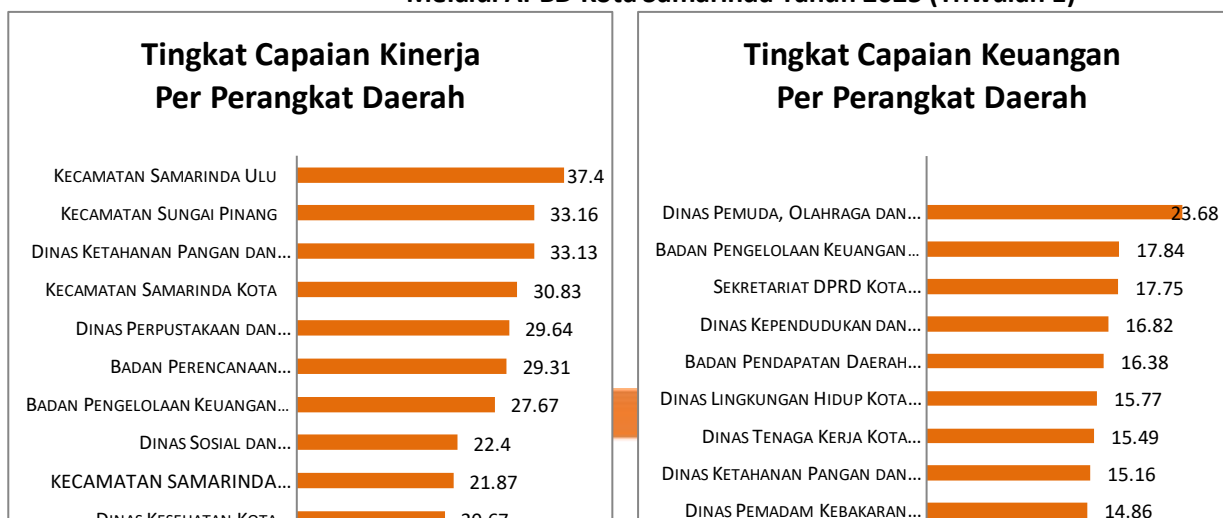
Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
	13	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	14	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	15	Sekretariat Daerah Kota Samarinda	15	Kecamatan Loa Janan Ilir
	16	Kecamatan Sambutan	16	Kecamatan Sambutan
	17	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda	17	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	18	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	19	Kecamatan Samarinda Ilir	19	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	20	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	21	Kecamatan Samarinda Ulu
	22	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	22	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	23	Dinas Perdagangan Kota Samarinda	23	Kecamatan Samarinda Kota
	24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	24	Kecamatan Samarinda Ilir
	25	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	25	Kecamatan Sungai Kunjang
	26	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	27	Kecamatan Sungai Kunjang	27	Kecamatan Sungai Pinang

Kategori Predikat Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
	28	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda	28	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	30	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda	30	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	31	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	32	Kecamatan Samarinda Utara
	33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	33	Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Kota Samarinda
	34	Inspektorat Daerah Kota Samarinda	34	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	35	Kecamatan Palaran
	36	Dinas Perikanan Kota Samarinda	36	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	37	Kecamatan Palaran	37	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	38	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	39	Kecamatan Samarinda Utara	39	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	40	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

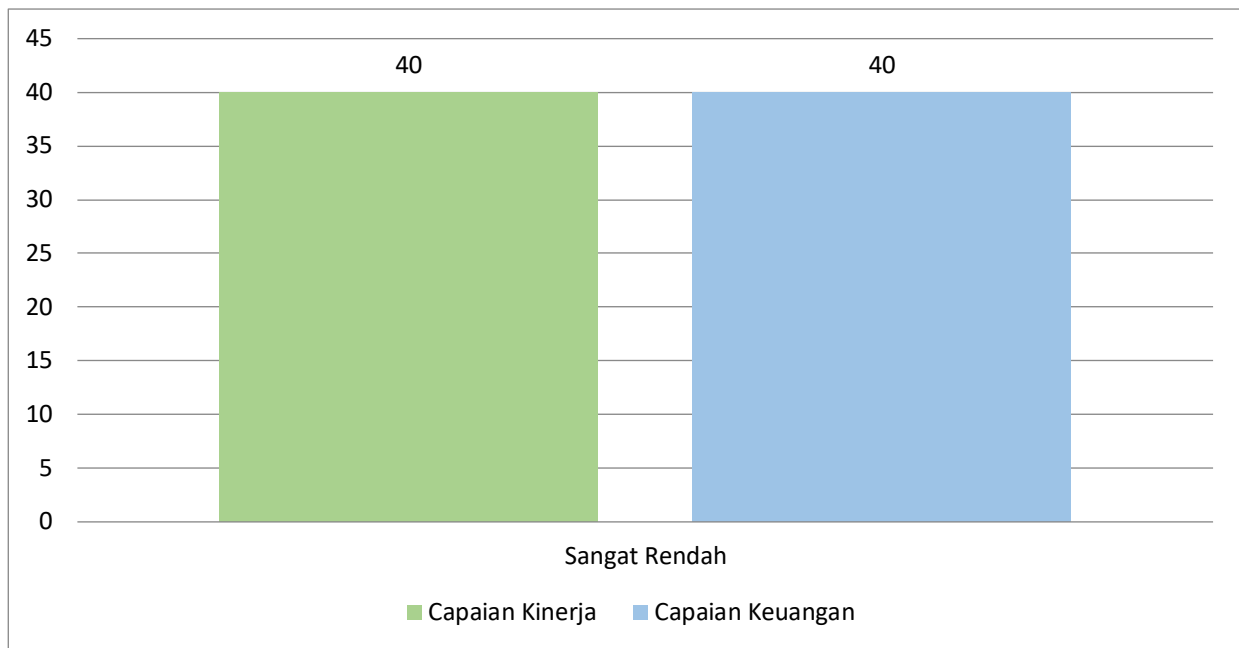
Berdasarkan tabel 6.4.3 diatas diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Untuk capaian kinerja dan keuangan secara keseluruhan terdapat 40 perangkat daerah yang memperoleh predikat kinerja “Sangat Rendah” (ST).

Gambar 2.8
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan RKPD
Melalui APBD Kota Samarinda Tahun 2025 (Triwulan 1)



Gambar 2.9
Jumlah OPD Berdasarkan Predikat Kinerja
Untuk Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan Hasil Pelaksanaan RKPD
Tahun 2025 (Triwulan 1)



Berdasarkan Gambar 5.2. dapat dilihat bahwa jumlah OPD berdasarkan predikat kinerja untuk capaian kinerja serta capaian keuangan dari hasil pelaksanaan RKPD Triwulan 1 Tahun 2025 secara keseluruhan 40 perangkat daerah masih berada pada tingkatan capaian kategori “Sangat Rendah”.

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

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

Tabel 2.12
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD 2021-2026 Kota Samarinda
Periode Pelaksanaan: 2025 (Triwulan 1)

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025					
				Rencana		Realisasi			
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya				561,942,072,477			51,097,480,076		
Tujuan : Terwujudnya Kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki Daya Saing		IPM	Indeks	82.77	561,942,072,477	83.11	100.41	51,097,480,076	9.09
Sasaran : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	74.95	243,248,210,444	75.51	100.75	748,266,433	0.31
Sasaran : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan		Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	10.81	279,361,343,150	10.95	101.30	37,470,413,453	13.41
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.51		15.4	99.29		
Sasaran : Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	52	32,311,904,430	63	121.15	12,635,193,800	39.10
Sasaran : Meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap		IPG	Indeks	89.45	4,410,818,163	90.68	101.38	243,606,390	5.52

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025					
				Rencana		Realisasi			
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
	perempuan dan anak serta kesetaraan gender								
	Sasaran : Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	55	2,609,796,290	57.56	104.65	0	0.00
	Misi 2 : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan				68,721,942,057			22,483,284,069	32.72
	Tujuan : Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.42	51,415,596,607	8.62	134.27	12,270,141,980	23.86
	Sasaran : Meningkatnya pembangunan sektor tersier	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%		13,078,813,397			421,575,346	3.22
		Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB	%	6.20		9.28	149.68		
	Sasaran : Meningkatnya kewirausahaan baru	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	Orang	2,000	2,655,000,000	14888	744.40	39,398,100	1.48
	Sasaran : Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Nilai Investasi	Triliun	23	4,292,716,000	17.98	78.17	56,563,620	1.32
	Sasaran : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	19.66	8,287,939,891	18.79	95.57	68,993,000	0.83

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025					
				Rencana		Realisasi			
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
	Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	85.5	23,101,127,319	89.68	104.89	11,683,611,914	50.58
	Tujuan : Menurunnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	4.50	17,306,345,450	4.3	104.44	10,213,142,089	59.01
	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan sosial	PDRB per Kapita harga konstan	Rupiah	115,133,042.74	12,801,345,450	63,020,000	54.74	10,038,938,781	78.42
	Sasaran : Meningkatnya lapangan pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.72	4,505,000,000	5.75	78.18	174,203,308	3.87
	Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi				3,163,356,460,941			338,843,203,071	10.71
	Tujuan : Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, efektif	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	60.67	3,163,356,460,941	70.94	116.93	338,843,203,071	10.71
	Sasaran : Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	94.00	2,014,086,767,275	85.2	90.64	301,598,068,953	14.97
	Sasaran : Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	63.45	1,149,269,693,666	65.33	102.96	37,245,134,118	3.24
		Sistem Merit	Indeks	303		262	86.47		

N o	Misi/Tujuan/Sasaran/Progr am Prioritas	Indikator Kinerja	Satu an	2025					
				Rencana		Realisasi			
				Target	Pagu	Kinerj a	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern					334,100,000,000.00			23,498,669,366.00	7.03
Tujuan : Terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi		Rasio konektifitas kota	Rasio	0.92	334,100,000,000.00	0.92	100.00	23,498,669,366	7.03
Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota		Persentase ketersediaan jaringan jalan	%		334,100,000,000.00			23,498,669,366	7.03
		Rasio aksesibilitas antar wilayah kota	Rasio	1.001		1.009	100.80		
		Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi	%	73.92		74.01	100.12		
Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari					516,688,348,500			7,373,290,086	1.43
Tujuan : Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan		Indeks Kota Berkelanjutan	Indeks	72.50	516,688,348,500			7,373,290,086	1.43
Sasaran : Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas		Persentase tersedianya luasan RTH	%	1.53	245,364,968,000	1.1285	73.76	3,738,814,946	1.52
		Persentase Permukiman yang tertata	%	21.75		26.2	120.46		

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025					
				Rencana		Realisasi			
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59.28		63.28	106.75		
Sasaran : Meningkatnya kapasitas kota tangguh		Indeks Resiko Bencana	Indeks	85.05	271,323,380,500	85.2	99.82	3,634,475,140	1.34
		Persentase kawasan banjir yang ditangani	%	43.23		42.52	98.36		
TOTAL					4,644,808,823,975			443,295,926,668	9.54

Pada tahun 2025 terdapat 195 indikator kinerja pada masing-masing program prioritas perangkat daerah. Hasil pengukuran pada triwulan 1 tahun 2025, diketahui bahwa Sebagian besar capaian indicator kinerja pada masing-masing perangkat daerah berada pada kategori “sangat rendah”

atau capaian berada dibawah 50% disebabkan karena keterlambatan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berpengaruh pada capaian kinerja Pembangunan di awal tahun.

Adapun capaian program prioritas pembangunan daerah disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.13
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas Tahun 2025 (Triwulan 1)

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya					561,942,072,477			51,097,480,076		
Tujuan : Terwujudnya Kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki Daya Saing		IPM		82.77	561,942,072,477	83.11	100.41	51,097,480,076	9.09	
Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat masyarakat		Usia Harapan Hidup		74.95	243,248,210,444	75.51	100.75	748,266,433	0.31	
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Rasio	1.00	225,053,565,644.00	0.47	47.00	642,277,200	0.29	Dinas Kesehatan
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	Rasio	1.00		2.3	230.00			

N o	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kiner ja	Kiner ja (%)	Keuanga n	Kuuang an (%)	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	%	0.20	3,543,200,000.00	34.44	17,220.00	0	0.00	Dinas Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangkauannya	%	1.00	100,000,000.00	0.25	25.00	0	0.00	Dinas Kesehatan
		Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	%	25.40		0	0.00			Dinas Kesehatan
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Menurunnya Angka	%	10.00	468,900,000.00	1	10.00	15,508,333	3.31	Dinas Kesehatan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Kesakitan Penyakit Tidak Menular								
5	Program Pengendalian Penduduk	Rate Angka Kelahiran Total (TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)		1.93	4,923,817,950.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalence Rate / mCPR)	%	65.53	9,158,726,850.00	0	0.00	90,480,900	0.99	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan		Rata-Rata lama Sekolah		10.81	279,361,343,150	10.95	101.30	37,470,413,453	13.41	
		Harapan Lama Sekolah		15.51		15.4	99.29			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	Angka	99.28	203,836,078,150.00	0	0.00	25,123,657,953	12.33	Dinas Pendidikan dan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	Angka	99.44		0	0.00			Kebudayaan
		3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	Angka	45.93		0	0.00			
		4) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun	Angka	16.18		0	0.00			
		5) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB	Angka	98.99		0	0.00			
		6) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB	Angka	82.74		0	0.00			
		7) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 tahun	Angka	23.24		0	0.00			
		8) Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan (Paket A/B/C)	Angka	1.10		0	0.00			

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
2	Program pengembangan kurikulum	1) Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	33.33	2,074,111,000.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2) Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	%	33.33		0	0.00			
3	Program pendidik dan tenaga kependidikan	1) Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	92.01	71,070,000,000.00	0	0.00	12,342,665,000	17.37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2) Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	%	46.83		0	0.00			

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	64.00	2,222,019,000.00	0	0.00	4,090,500	0.18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Dokumen Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Dokumen	1	159,135,000.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran : Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda		52	32,311,904,430	63	121.15	12,635,193,800	39.10	
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase atlet yang berprestasi	%	33.00	20,981,904,430.00	27.39	83.00		60.22	Dinas Pemuda,

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Presentase cabor yang dibina	%	25.40		0.16	0.63	12,635,193,800		Olahraga dan Pariwisata
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Berprestasi	Orang	30.00	4,892,500,000.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	%	76.19	6,437,500,000.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender		IPG		89.45	4,410,818,163	90.68	101.38	243,606,390	5.52	
1	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan	%	68.69	1,030,024,163.00	0	0.00	27,596,360	2.68	DP2PA

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		pendapatan perempuan								
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	persentase perkawinan anak	%	1.85	795,675,00 0.00	0	0.00	35,136,25 0	4.42	DP2PA
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	Dokumen	4	318,270,00 0.00	0	0.00	2,724,000	0.86	DP2PA
4	Program Perlindungan Perempuan (DP2PA)	persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	0.03	675,499,00 0.00	0.008	26.67	73,999,50 0	10.95	DP2PA
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Layak Anak		800 s/d 900	1,166,990, 000.00	0	0.00	66,188,28 0	5.67	DP2PA
6	Program Perlindungan Khusus Anak	persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	1.60	424,360,00 0.00	0.000 1	199.9 9	37,962,00 0	8.95	DP2PA
Sasaran : Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal		Indeks Pembangunan Kebudayaan		55	2,609,796, 290	57.56	104.6 5	0	0.00	
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan	%	56.11	928,802,67 0.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia Seni dan Budaya Daerah yang diselenggarakan								Kebudayaan
2	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	26.83	649,270,800.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum yang dikelola	%	95.89	761,726,200.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dikelola	%	-	-		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
5	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Dokumen Sejarah Lokal yang di akses Masyarakat	%	95.48	269,996,620.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan					68,721,942,057			22,483,284,069	32.72	
Tujuan : Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	%	6.42	51,415,596,607	8.62	134.27	12,270,141,980	23.86	
Sasaran : Meningkatnya pembangunan sektor tersier		Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%		13,078,813,397			421,575,346	3.22	
		Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB	%	6.20		9.28	149.68			
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	31.45	2,213,500,000.00	1.9	6.04	4,010,305	0.18	Dinas Koperasi, UKM dan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
										Perindustrian
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Pelaku usaha Industri yang diawasi	Pelaku Usaha	305.00	219,500,00 0.00	17	5.57	0	0.00	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	Pelaku IKM	6.00	509,300,00 0.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
4	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Presentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	54.05	354,636,35 0.00	0	0.00	64,371,79 5	18.15	Dinas Perdagangan
5	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha	UMKM	11.00	309,272,00 0.00	0	0.00	3,060,000	0.99	Dinas Perdagangan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
6	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan barang penting (makanan)	%	<1	356,126,000.00	0.0176	198.24	136,766,700	38.40	Dinas Perdagangan
		Presentase kinerja realisasi pupuk (Urea dan NPK)	%	5.00		0	0.00			Dinas Perdagangan
7	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat UTTP bertanda terasah yang berlaku	%	54.03	250,000,000.00	0	0.00	27,302,855	10.92	Dinas Perdagangan
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	16.00	2,652,950,000.00	0	0.00	68,527,773	2.58	Dinas Perdagangan
9	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor (Non Migas dan Non Batubara)	USD	89,674,000	1,225,000,000.00	13966016	15.57	0	0.00	Dinas Perdagangan
10	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Orang	998,899.00	1,136,986,566.00	0	0.00	85,969,400	7.56	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terlatih	Milyar	99.00	2,212,651,801.00	0	0.00	15,671,518	0.71	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
12	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Objek Wisata yang dikembangkan	%	48.00	1,638,890,680.00	0	0.00	15,895,000	0.97	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Sasaran : Meningkatnya kewirausahaan baru		Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan		2,000	2,655,000,000	14888	744.40	39,398,100	1.48	
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	%	6.44	220,000,000.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi	%	19.97	225,000,000.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	%	4.83	550,000,00 0.00	0	0.00	8,914,600	1.62	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	%	21.74	215,000,00 0.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
5	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	%	32.69	165,000,00 0.00	0	0.00	5,670,000	3.44	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
6	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Rasio pertumbuhan wira usaha baru	%	32.63	960,000,00 0.00	1.7	5.21	8,913,500	0.93	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7	Program pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	1.27	320,000,00 0.00	0.51	40.16	15,900,00 0	4.97	Dinas Koperasi, UKM dan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
										Perindustrian
Sasaran : Meningkatnya jumlah dan nilai investasi		Nilai Investasi	Triliun	23	4,292,716,000	17.98	78.17	56,563,620	1.32	
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Regulasi Yang Mendukung Investasi	Regulasi	1	1,188,875,000.00	1	100.00	34,001,000	2.86	DPMPTSP
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	Investor	250	970,909,000.00	50	20.00	0	0.00	DPMPTSP
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Melapor LKPM	Pelaku	300	387,916,000.00	80	26.67	0	0.00	DPMPTSP
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Survey	92.00	1,324,317,000.00	92	100.00	19,726,620	1.49	DPMPTSP
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pengguna Layanan Data	Pengguna	4,300	420,699,000.00	128	2.98	2,836,000	0.67	DPMPTSP
Sasaran : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	19.66	8,287,939,891	18.79	95.57	68,993,000	0.83	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	%	75.91	8,287,939,891.00	0	0.00	68,993,000	0.83	Badan Pendapatan Daerah
Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	85.5	23,101,127,319	89.68	104.89	11,683,611,914	50.58	
1	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan pangan daerah	Ton	90.86	776,222,910.00	80.08	88.14	353,055,414	45.48	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	Skor		2,644,904,023.00			2,913,932,864	110.17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Skor PPH Ketersediaan	Skor	99.00		0	0.00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Skor PPH Konsumsi	Skor	85.60		0	0.00			Dinas Ketahanan Pangan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
										dan Pertanian
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Daerah rawan pangan	Wilayah		447,504,48 8.00			0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	%	65.38		0	0.00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Komoditi pangan segar Asal Tumbuhan yang Disertifikasi	Sertifikat		816,904,64 8.00			0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Dokumen Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	1		0	0.00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	15,069.95	8,443,700,000.00	3613	23.97	9,888,000	0.12	Dinas Perikanan
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	930.41	2,040,000,000.00	206.87	22.23	17,283,000	0.85	Dinas Perikanan
7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	Kali	4.00	375,000,000.00	0	0.00	21,340,000	5.69	Dinas Perikanan
8	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengolah Hasil Perikanan Yang Dibina	Pelaku Usaha	35.00	310,000,000.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Perikanan
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	Ton		2,522,655,700.00			3,561,745,723	141.19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase luas lahan yang mendapat fasilitasi sarana pertanian	%	1.23		0	0.00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Jumlah Populasi Ternak	Ekor	1,302,031.00		1,269,734	97.52			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis Prasarana Pertanian yang dibangun	Jenis		1,189,999,450.00			1,518,506,399	127.61	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase Luas Lahan yang mendapat fasilitasi prasarana pertanian	%	4.94		0	0.00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase sampel sehat	%		1,303,209,500.00			912,493,093	70.02	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	20.00		10	50.00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase Produk Ternak Yang ASUH	%	77.00		0	0.00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas lahan terdampak yang ditangani	%		475,336,200.00			414,076,725	87.11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Luas Lahan Yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	Ha	100.00		0	0.00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah rekomendasi usaha pertanian	Rekomendasi		327,372,500.00				87.64	Dinas Ketahanan

N o	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kiner ja	Kiner ja (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
								286,900,991		Pangan dan Pertanian
		Jumlah pelaku usaha pertanian yang memperoleh rekomendasi	Pelaku Usaha	30		0	0.00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
14	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	%		1,428,317,900.00			1,674,389,705	117.23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	%	85.00		0	0.00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tujuan : Menurunnya penduduk miskin		Tingkat Kemiskinan		4.50	17,306,345,450	4.3	104.44	10,213,142,089	59.01	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan sosial		PDRB per Kapita harga konstan		115,133,042.74	12,801,345,450	63,020,000	54.74	10,038,938,781	78.42	
1	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63.54	5,676,345,450.00	0	0.00	49,680,000	0.88	Dinas Dalduk KB
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial Skala Kab/Kota	%	85.00	920,000,000.00	75	88.24	1,486,414,000	161.57	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Migran yang Mendapatkan Penanganan	%	86.00	175,000,000.00	66	76.74	29,137,890	16.65	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan	%	100.00	4,780,000,000.00	100	100.00	2,471,487,359	51.70	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		bimbingan fisik, mental dan gelandangan pengemis terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)								
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	92.90	1,250,000,000.00	92.7	99.78	6,002,219,532	480.18	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Sasaran : Meningkatnya lapangan pekerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka		4.72	4,505,000,000	5.75	78.18	174,203,308	3.87	
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Perencanaan Tenaga Kerja		1.00	150,000,000.00	1	100.00	0	0.00	Dinas Tenaga Kerja
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	%	28.00	2,260,000,000.00	5	17.86	141,800,308	6.27	Dinas Tenaga Kerja

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Kompetensi, Persentase Anggota UMKM yang dibina, Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi								
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Pengangguran	%	590.00	850,000,00 0.00	0	0.00	4,690,000	0.55	Dinas Tenaga Kerja

N o	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kiner ja	Kiner ja (%)	Keuanga n	Keuang an (%)	
4	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hbungan Industrial, Persentase Perusahaan yang Melaksanakan UMK, Persentase Perusahaan yang membuat PK, PP, dan PKB, Persentase Organisasi Pekerja, Kenaikan Nominal UMK, Perusahaan yang memiliki LKS Tripartit dan Bipartit, Persentase Perusahaan yang Menerima Sossialisasi	%	48.00	1,245,000,000.00	1.2	2.50	27,713,000	2.23	Dinas Tenaga Kerja
Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi					3,163,356,460,941			338,843,203,071	10.71	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
Tujuan : Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, efektif		Indeks reformasi birokrasi		60.67	3,163,356,460,941	70.94	116.93	338,843,203,071	10.71	
Sasaran : Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Indeks Pelayanan Publik		94.00	2,014,086,767,275	85.2	90.64	301,598,068,953	14.97	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	78.44	448,460,788,720.00	0	0.00	19,432,750,852	4.33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82.30	456,357,836,458.00	85.85	104.31	64,317,100,393	14.09	Dinas Kesehatan
		IKM	Indeks	84.00	34,183,545,254.00	21	25.00	4,162,379,035	12.18	Dinas PUPR
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	93.00	15,211,316,056.00	0	0.00	1,423,183,218	9.36	Dinas PKP
				78.00	34,525,260,323.00	0	0.00	2,677,035,516	7.75	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
						75	#DIV/0!	7,855,845,854	#DIV/0!	BPBD
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80.00	27,450,142,850.00	90.23	112.79	6,048,606,508	22.03	Dinas Damkar dan Penyelamatan	
	Nilai AKIP	Nilai	90.00	19,722,580,339.00	0	0.00	1,140,326,892	5.78	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Nilai IKM	Nilai	91.00	100,000,000.00	22.75	25.00	2,164,477,010	2,164.48	Dinas Tenaga Kerja	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90.50	8,668,558,000.00	0	0.00	1,471,479,947	16.97	DP2PA	
		Nilai	84.19	34,536,952,600.00	0	0.00	23,898,709,492	69.20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83.75	99,883,170,000.00	90.05	107.52	14,226,218,657	14.24	Dinas LH
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	95.00	30,135,000,000.00	0	0.00	3,640,081,824	12.08	Dinas Dukcapil
		Nilai IKM	Nilai	81.50	28,416,737,457.00	0	0.00	2,167,179,492	7.63	Dinas Dalduk KB
		Nilai IKM	Nilai	76.81	53,064,507,488.00	0.29	0.38	9,837,484,006	18.54	Dinas Perhubungan
		Nilai IKM	Nilai	87.00	12,370,539,100.00	0	0.00	2,596,929,189	20.99	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Nilai IKM	Nilai	83.35	13,750,419,000.00	0	0.00	3,560,472,091	25.89	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
		Nilai IKM	IKM	88.50	26,056,322,600.00	92.3	104.29	2,592,516,916	9.95	DPMPTSP

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Nilai IKM	Nilai	79.00	22,094,600,174.00	80.8	102.28	2,531,392,461	11.46	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79.00	7,971,848,708.00	0	0.00	31,765,360	0.40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	A (80-90)	10,705,472,094.00	0	0.00	1,176,878,345	10.99	Dinas Perikanan
		NILAI IKM	Nilai	80.00	25,622,242,000.00	0	0.00	5,672,982,856	22.14	Dinas Perdagangan
		Nilai IKM	Nilai	88.00	91,367,652,690.00	0	0.00	12,576,807,598	13.77	Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85.00	112,618,826,349.00	18.46	21.72	21,300,442,058	18.91	Sekretariat DPRD
		Nilai IKM	Nilai	87.00	24,235,537,077.00	90.38	103.89	3,702,384,332	15.28	Bappedalitbang

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Nilai IKM	Nilai	81.00	71,196,343,714.00	95	117.28	22,435,525,802	31.51	BPKAD
		Nilai IKM	Nilai	90.00	67,338,892,798.00	0	0.00	16,357,053,634	24.29	Bapenda
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90.00	13,156,146,796.00	97.6	108.44	3,684,702,199	28.01	BKPSDM
		Nilai IKM	Nilai	85.75	2,394,004,207.00	0	0.00	2,083,379,979	87.02	Inspektora t Daerah
		Nilai IKM	Nilai	88.55	30,304,913,286.00	0	0.00	1,770,871,216	5.84	Kecamatan Palaran
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82.70	16,099,549,395.00	0	0.00	3,701,214,040	22.99	Kecamatan Samarinda Seberang
		Nilai IKM	Nilai	82.47	20,227,708,053.00	22	26.68	5,269,167,773	26.05	Kecamatan Samarinda Ulu
		Nilai IKM	Nilai	90.00	13,409,900,000.00	92.25	102.50	3,316,997,993	24.74	Kecamatan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
										Samarinda Ilir
		Indeks Mutu Pelayanan Publik	Indeks	86.00	6,485,936,729.00	18	20.93	3,749,777,914	57.81	Kecamatan Samarinda Utara
		Nilai IKM	Nilai	82.50	20,873,898,501.00	0	0.00	4,379,352,847	20.98	Kecamatan Sungai Kunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84.50	15,180,326,409.00	91.65	108.46	3,014,182,760	19.86	Kecamatan Sambutan
		Indeks Mutu Pelayanan Publik	Indeks	86.70	12,900,698,945.00	10	11.53	2,633,725,736	20.42	Kecamatan Samarinda Kota
		Nilai IKM	Nilai	81.55	15,795,553,261.00	0	0.00	3,175,230,681	20.10	Kecamatan Sungai Pinang
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79.00	13,189,221,144.00	0	0.00	3,159,414,725	23.95	Kecamatan Loa Janan Ilir

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	76.80	14,017,396,700.00	22	28.65	1,588,512,982	11.33	Kesbangpol
2	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang aktif	%	96.60	3,000,000,000.00	0	0.00	67,438,900	2.25	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	85.00	7,103,084,000.00	0	0.00	56,746,000	0.80	Dinas Komunikasi Dan Informatika
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00	19,190,900,000.00	0	0.00	137,700,210	0.72	Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	98.00		0	0.00			Dinas Komunikasi Dan Informatika
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100.00	1,266,865,000.00	0	0.00	32,899,000	2.60	Dinas Komunikasi Dan Informatika
6	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	65.00	502,700,000.00	0	0.00	33,520,000	6.67	Dinas Komunikasi Dan Informatika
7	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik Samarinda	%	97.20	1,350,000,000.00	0	0.00	378,451,160	28.03	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Anak Usia 01-17 Tahun Kurang	%	75.00		73.07	97.43			

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA								
8	Program Pencatatan Sipil	Presentase Kepemilikan Akte Penduduk Kota Samarinda	%	75.00	1,225,000,000.00	0	0.00	340,810,500	27.82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Pemanfaatan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda	%	75.00	2,575,000,000.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Profil Kependudukan	Dokumen	1	300,000,000.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		60.00	273,181,750.00	0	0.00	0	0.00	Dinas PUPR
12	ProgramPengelolaan Tanah Kosong	Tersedianya lokasi pembangunan dalam		15.00	357,316,750.00	4	26.67	0	0.00	Dinas PUPR

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		rangka penanaman modal								
13	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang di terbitkan	%	67.00	382,454,450.00	74.18	110.72	0	0.00	Dinas PUPR
14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan	Persentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	%	47.00	4,610,603,900.00	0	0.00	0	0.00	Dinas PUPR
15	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Tersedianya tanah untuk masyarakat		60.00	332,592,150.00	0.6	1.00	0	0.00	Dinas PUPR
16	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang telah mengelola arsip secara baku	%	85.00	715,000,000.00	0	0.00	12,734,000	1.78	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan sesuai Norma, Standar,	Berkas	850.00	657,088,000.00	100	11.76	13,229,000	2.01	Dinas Perpustakaan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)								an dan Kearsipan
18	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah dokumen tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan (NSPK)	Dokumen	2.00	164,636,000.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran : Meningkatnya birokrasi yang akuntabel		Nilai AKIP		63.45	1,149,269,693,666	65.33	102.96	37,245,134,118	3.24	
		Sistem Merit		303		262	86.47			
1	Program Administrasi Umum	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	70.00	11,617,609,990.00		0.00		0.00	Setda
2	Program Pengelolaan Keuangan	Laporan Keuangan Daerah	Laporan	1	8,020,674,251.00	1	100.00	1,637,140,511	20.41	BPKAD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	Dokumen	1	2,924,357,030.00	1	100.00	14,859,561,604	508.13	BPKAD
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Maturitas SPIP	Level	3.00	1,669,649,776.00	0	0.00	9,000,000	0.54	Inspektora t Daerah

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
5	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang memiliki Profil Kelurahan berbasis Web	%	100.00	700,000,000.00	1	1.00	25,796,000	3.69	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
6	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase Capaian Kinerja Seluruh Perangkat Daerah	%	100.00	10,396,549,980.00	90	90.00	1,369,282,990	13.17	Bappedalitbang
7	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan	%	90.00	5,178,788,500.00	0	0.00	296,521,233	5.73	Bappedalitbang
8	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	83.33	2,211,590,868.00	83.33	100.00	4,320,000	0.20	Bappedalitbang
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	%	84.00	26,055,000,000.00	0	0.00	259,960,000	1.00	Kecamatan Palaran

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	84.00	11,900,000,000.00	0	0.00	260,360,000	2.19	Kecamatan Samarinda Seberang
		Persentase jumlah sarana dan Prasarana yang terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	84.00	49,082,150,000.00	10	11.90	440,724,700	0.90	Kecamatan Samarinda Ulu
		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan	%	69.00	21,734,700,000.00	0	0.00	444,071,500	2.04	Kecamatan Samarinda Ilir

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	%	94.25	27,317,907,201.00	19.5	20.69	175,780,000	0.64	Kecamatan Samarinda Utara
		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	70.75	32,239,000,000.00	0	0.00	691,187,000	2.14	Kecamatan Sungai Kunjang

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	70.00	16,780,000,000.00	18	25.71	228,285,000	1.36	Kecamatan Sambutan
		Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	%	75.75	20,303,947,250.00	1.75	2.31	233,245,000	1.15	Kecamatan Samarinda Kota
		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	%	75.00	15,486,050,000.00	0	0.00	636,776,275	4.11	Kecamatan Sungai Pinang

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		Masyarakat di Kelurahan								
		Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat yang disetujui	%	100.00	21,300,000,000.00	25	25.00	334,306,000	1.57	Kecamatan Loa Janan Ilir
10	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	100.00	609,186,814,950.00	25	25.00	11,329,886,192	1.86	BKPSDM
11	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	%	48.43	216,057,648,070.00	25	51.62	560,835,000	0.26	BKPSDM
12	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Evaluasi Internal	Nilai	69.00	1,825,526,800.00	0	0.00	143,240,000	7.85	Inspektora t Daerah
13	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase terfasilitasinya fungsi legislasi, fungsi	%	100.00	37,281,729,000.00	25	25.00	3,304,855,113	8.86	Sekretariat DPRD

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
		anggaran dan fungsi pengawasan DPRD								
Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern					334,100,00 0,000.00			23,498,66 9,366.00	7.03	
Tujuan : Terwujudnya sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi		Rasio konektifitas kota		0.92	334,100,00 0,000.00	0.92	100.00	23,498,66 9,366	7.03	
Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas inter dan antar wilayah kota		Persentase ketersediaan jaringan jalan			334,100,00 0,000.00			23,498,66 9,366	7.03	
		Rasio aksesibilitas antar wilayah kota		1.001		1.009	100.80			
		Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi		73.92		74.01	100.12			
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	%	89.07	198,300,00 0,000.00	0	0.00	20,656,89 0,370	10.42	Dinas PUPR
2	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan	Rasio	0.89	129,550,00 0,000.00	0	0.00	2,841,778 ,996	2.19	Dinas Perhubungan

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio konektivitas angkutan sungai	Rasio	1.00	2,500,000,000.00	0.19	19.00	0	0.00	Dinas Perhubungan
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian Tersedia	Dokumen	1	3,750,000,000.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Perhubungan
Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari					516,688,348,500			7,373,290,086	1.43	
Tujuan : Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan		Indeks Kota Berkelanjutan	Indeks	72.50	516,688,348,500			7,373,290,086	1.43	
Sasaran : Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas		Persentase tersedianya luasan RTH	%	1.53	245,364,968,000	1.1285	73.76	3,738,814,946	1.52	
		Persentase Permukiman yang tertata	%	21.75		26.2	120.46			
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59.28		63.28	106.75			
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	0.42	5,025,000,000.00	0.14	33.33	0	0.00	Dinas PUPR

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	%		5,351,723,000.00			456,264,700	8.53	Dinas Lingkungan Hidup
		Luasan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		43.3		0	0.00			Dinas Lingkungan Hidup
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	%	78.56	12,833,100,000.00	15	19.09	0	0.00	Dinas PUPR
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	1.70	9,500,000,000.00	0.6	35.29	0	0.00	Dinas PUPR

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
5	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	85.77	6,350,000,000.00	0	0.00	36,009,600	0.57	Dinas PKP
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	92.31	151,550,000,000.00	0	0.00	96,563,150	0.06	Dinas PKP
7	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh	%	0.12	25,345,000,000.00	0	200.00	204,746,000	0.81	Dinas PKP
8	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman	%	3.09	1,135,000,000.00	0	200.00	106,671,000	9.40	Dinas PKP
9	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	Ton	250,459.59	15,083,595,000.00	62614.9	25.00	2,838,560,496	18.82	Dinas Lingkungan Hidup
10	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	55.00	12,200,000,000.00	12	21.82	0	0.00	Dinas PUPR

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
11	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penataan pengelolaan limbah B3	%							Dinas Lingkungan Hidup
		Dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dokumen	12	316,550,000.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
12	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	%	30.00	675,000,000.00	0	0.00	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran : Meningkatnya kapasitas kota tangguh		Indeks Resiko Bencana		85.05	271,323,380,500	85.2	99.82	3,634,475,140	1.34	
		Persentase kawasan banjir yang ditangani		43.23		42.52	98.36			

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100.00	6,422,508,000.00	25	25.00	276,298,440	4.30	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat yang mendapat Sosialisasi, Edukasi, dan Informasi	%	5,139.00	6,180,000,000.00	0	0.00	226,690,000	3.67	BPBD
		Persentase Jumlah korban terdampak bencana yang dapat dibantu, ditolong, dan dievakuasi dengan sarana prasarana kedaruratan	%	5,076.00		0	0.00			BPBD
		Persentase Masyarakat yang terlayani dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	3,704.00		0	0.00			BPBD

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
3	Program Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda	%					68,483,500	2.40	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Pencemar (Status Mutu Air)	Indeks	≤10	2,858,772,500	0	0.00			Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	Indeks	≤50		0	0.00			Dinas Lingkungan Hidup
4	Program penanganan bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhinya kebutuhan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	3,625,000,000.00	100	100.00	12,302,300	0.34	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	2025						Perangkat Daerah
				Rencana		Realisasi				
				Target	Pagu	Kinerja	Kinerja (%)	Keuangan	Keuangan (%)	
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	%	45.15	100,507,375,000.00	12.3	27.24	0	0.00	Dinas PUPR
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	83.65	4,729,725,000.00	82.35	98.45			
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	%	65.00	147,000,000,000.00	22.5	34.62	3,050,700,900	2.08	Dinas PUPR
TOTAL					4,644,808,823,975			443,295,926,668	9.54	

Berdasarkan tabel 2.13 diatas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi keuangan dari seluruh program prioritas Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 berdasarkan hasil pelaksanaan RKPD Tahun ke-4 Triwulan 1 (Tahun 2025) adalah sebesar Rp 443.295.926.668,- (*Empat Rats Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), atau sekitar 9,54% dari total keseluruhan anggaran program prioritas sebesar Rp 4.644.808.823.975,- (*Empat Triliun Enam Ratus Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
2. Dari jumlah total 126 program prioritas yang ada, terdapat 1 program prioritas atau sekitar 0,79% dari total program prioritas yang tidak terdanai dalam APBD Tahun 2025 yaitu Program Administrasi Umum yang ada pada Sekretariat Daerah. Jika dibandingkan dengan data tahun lalu (Tahun 2024) terdapat 126 program prioritas dengan total 2 program prioritas yang tidak terdanai di tahun tersebut.
3. Pelaksanaan suatu program prioritas sangat diperlukan dalam mendukung ketercapaian dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
4. Terhadap target-target yang belum tercapai pada triwulan 1 agar dapat dilakukan pengawalan dan memfokuskan penganggaran sehingga pencapaian target kinerja di periode selanjutnya dapat di akselerasi.
5. Pelaksanaan suatu program prioritas sangat diperlukan dalam mendukung ketercapaian dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel 2.14
Daftar Nama Program Prioritas yang Tidak Terdanai
pada APBD Tahun 2025

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

Berdasarkan tabel 2.14 dapat dilihat ada sebanyak 1 program prioritas dari 1 perangkat daerah yang tidak terdanai pada APBD Tahun 2025

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perbaikan ekonomi Kalimantan Timur bersumber dari capaian kinerja positif pada hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pada lapangan usaha sektor Konstruksi, dan masifnya pembangunan berbagai proyek strategis yang terus berlanjut dan berbagai preservasi dan pembangunan infrastruktur jalan.

Tiga sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian Kota Samarinda adalah sektor Konstruksi, sektor Perdagangan dan sektor Pertambangan. Peranan ketiga sektor tersebut menunjukkan karakteristik khas Samarinda sebagai wilayah perkotaan yang umumnya memiliki aktivitas perdagangan dan kegiatan pembangunan fisik yang cukup tinggi.

Dilihat dari perkembangan yang ada, serta mempercepat potensi pemulihan ekonomi global maupun nasional di tahun depan, maka prediksi target indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2025 yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 83,40%; Tingkat Kemiskinan 4,25%; Tingkat Pengangguran Terbuka 5,6-5,63%; Pertumbuhan Ekonomi 8,66-8,70%; PDRB Per Kapita Rp 118,41 Juta; Rasio Gini 0,325-0,330.

Pembangunan Kota Samarinda yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 harus mendukung kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan pada "Penguatan Ekonomi, Infrastruktur, dan SDM didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Secara Adil dan Merata" dengan 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu: Peningkatan perdagangan dan jasa, perindustrian serta pariwisata, Penguatan infrastruktur strategis perkotaan dan pelayanan dasar bagi masyarakat, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Penguatan SDM unggul dan berdaya saing, serta Penguatan pelayanan yang prima.

Pada triwulan IV tahun 2023, Kota Samarinda mengalami inflasi sebesar 3,37% (yoy) lebih rendah di dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,22% (yoy). Kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi kelompok utama penyumbang inflasi.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi ada 5 (lima)

komoditas yakni Cabai Rawit (0,14%), Jagung Manis (0,05%), Emas Perhiasan (0,05%), Bawang Merah (0,04%) dan Cabai Merah (0,03%).

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

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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

Pada tahun 2023, besaran PDRB Samarinda atas dasar harga berlaku sebesar 89,29 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 83,33 triliun rupiah. Sedangkan menurut harga konstan 2010, PDRB Samarinda pada tahun 2023 tercatat sebesar 53,60 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2022 (49,35 triliun rupiah). Terdapat tiga sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian Kota Samarinda dimana ketiga sektor ini memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap PDRB Kota Samarinda. Ketiga sektor itu adalah sektor konstruksi sebesar 23,10%, sektor perdagangan sebesar 16,85% dan sektor pertambangan sebesar 10,66%. Peranan ketiga sektor yang cukup dominan tersebut menunjukkan karakteristik khas Kota Samarinda sebagai wilayah perkotaan yang umumnya memiliki aktifitas perdagangan dan kegiatan pembangunan fisik yang cukup tinggi. Mengacu pada kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, maka kebijakan ekonomi daerah Kota Samarinda tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan komoditi daerah. Untuk

mencapai maksud tersebut, Pemerintah Kota Samarinda tentunya tidak dapat bekerja sendiri, melainkan juga mengupayakan peningkatan peranan dan partisipasi secara aktif dari pihak swasta maupun masyarakat luas.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

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

Selama periode 2019-2023, kondisi perekonomian Kota Samarinda menunjukkan tren semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB yang terus meningkat dan laju pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Pada tahun 2019, PDRB Kota Samarinda ADHB sebesar 67,60 triliun rupiah. Namun karena pandemi Covid- 19, pada tahun 2020 mengalami penurunan 1,08 triliun menjadi sebesar 66,53 triliun. Setelah pandemi membaik di tahun 2021, PDRB ADHB Kota Samarinda kembali meningkat hingga sebesar 71,17 triliun rupiah. Kontraksi ini merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh cukup signifikan. Pada tahun 2020 konsumsi akhir rumah tangga sedikit menurun baik dalam ADHB maupun ADHK karena dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat Kota Samarinda. Pada tahun 2021 kondisi pandemi Covid-19 di Kota Samarinda perlahan membaik apalagi setelah adanya vaksin massal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini berpengaruh pada percepatan pemulihan ekonomi nasional.

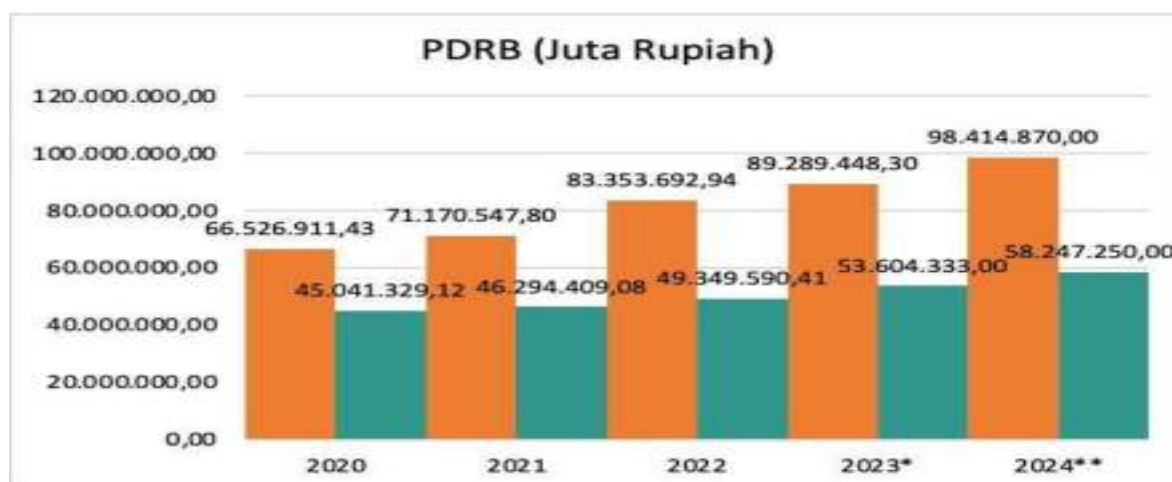
Tabel 3.1.
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota
Samarinda Tahun 2019-2024*(Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB(%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2020	66.526.911,43	45.041.329,12	-1,59	-0,99
2021	71.170.547,80	46.294.409,08	6,96	2,78
2022	83.353.692,94	49.349.590,41	17,12	6,60
2023*	89.289.448,30	53.604.333,00	7,12	8,62
2024**	98.414.870,00	58.247.250,00	10,22	8,66

* Angka sementara/Preliminary Figures; ** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures
 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Selama kurun waktu 2019-2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Samarinda berdasarkan PDRB menurut pengeluaran ADHK dapat dilihat pada Tabel 3.1. sama halnya dengan PDRB menurut pengeluaran ADHB, total PDRB ADHK menunjukkan penurunan Nilai PDRB ADHK tahun 2020 sebesar 45,04 triliun rupiah dan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mulai mengalami peningkatan menjadi 49,34 triliun rupiah ditahun 2022.

Gambar 3.1. Perbandingan PDRB Kota Samarinda ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (Juta Rupiah)**



Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Pengeluaran 2020-2024 dan Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

Perkembangan indikator makro pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8,66	8,66-8,70
2.	IPM	Poin	82,81	83,40
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75	5,60-5,63
4.	Tingkat Kemiskinan	%	4,30	4,25
5.	Gini Ratio	Poin	0,330	0,325-0,330
6.	PDRB Perkapita	Juta Rp	114,69	118,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, Badan Pusat Statistik Kota Samarinda dan Statistik Daerah Kota Samarinda tahun 2025

Pada Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda, capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menunjukkan tren positif sebesar 8,66% seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan sektor Konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta transportasi dan pergudangan.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur capaian dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya pada IPM Kota Samarinda mengalami peningkatan dari 82,61 poin di tahun 2023 menjadi 82,81 poin di tahun 2024 atau pertumbuhan IPMnya mencapai 0,20% , tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 sebesar 5,75% menurun di bandingkan tahun 2023 sebesar 5,92%, tingkat kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 4,81% mengalami penurunan menjadi 4,30% pada tahun 2024.

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kecenderungan umum mengenai persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Tingkat inflasi Kota Samarinda Tahun 2024 sebesar 1.50 persen. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman

dan tembakau 1,31 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 3,24 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,08 persen; kelompok kesehatan 4,99 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya 1,94 persen; kelompok pendidikan 1,87 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,25 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,71 persen. Terdapat tiga kelompok pengeluaran yang mengalami laju inflasi negatif (deflasi), yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,18 persen, kelompok transportasi sebesar -1,33 persen, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,92 persen. Untuk PDRB per kapita di tahun 2023 sebesar Rp. 104.968.732,90, sedangkan tahun 2024 sebesar Rp. 114.692.090,00. Sementara itu, indeks gini yang merupakan pengukuran dari tingkat ketimpangan pendapatan apabila dilihat berdasarkan tempat tinggal mengalami penurunan baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan.

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

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

Tabel 3.3.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2020-2024

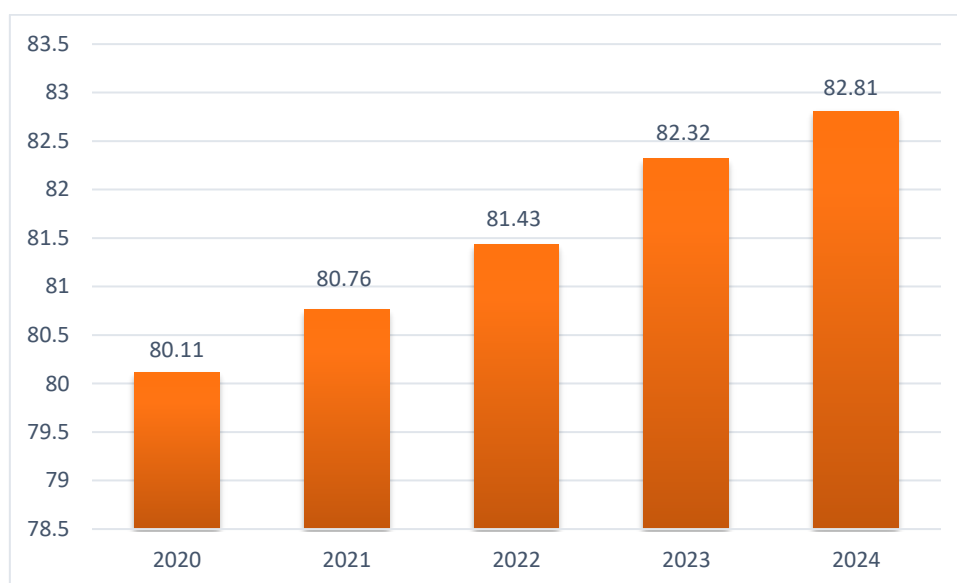
Tahun	IPM
2020	80,11
2021	80,76
2022	81,43
2023	82,32
2024	82,81

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

Kemajuan hasil pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan

dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perkembangan angka IPM Samarinda terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda menduduki peringkat pertama dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu tercatat sebesar 80,76 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 81,43 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 82,81.

Gambar 3. 2. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2020-2024



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

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan pekerja sektor formal informal menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke 8 (delapan), yaitu terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. TPT menggambarkan jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Pada tahun 2024, TPT Kota Samarinda sebesar 5,75 artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang masih menganggur

Adapun tingkat pengangguran di Kota Samarinda Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Pengangguran
2020	8,25
2021	8,16

Tahun	Persentase Pengangguran
2022	6,78
2023	5,92
2024	5,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2025 dan Samarinda Dalam Angka 2025

Penduduk usia kerja di Kota Samarinda pada tahun 2024 tercatat sebanyak 663.804 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 434.821 jiwa merupakan angkatan kerja. Dari sejumlah Angkatan kerja tersebut, proporsi penduduk yang bekerja sebesar 65,50 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.

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

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang juga menunjukkan kenaikan, yang menunjukkan bahwa kesenjangan di antara penduduk miskin juga mengalami kenaikan. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	% Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	719.710	41,92	4,76	0,72	0,21
2021	750.055	42,84	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
2023	850.842	41,89	4,81	0,75	0,16
2024	877.950	37,80	4,30	0,54	0,11

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda kota Samarinda 2023 dan Badan Pusat Statistik Kota Samarinda 2024

Garis kemiskinan tahun 2024 sebesar Rp 877.950,- menurun jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 850.842,-. Penurunan ini disebabkan oleh upaya pemerintah kota Samarinda dalam optimalisasi Pengendalian Inflasi daerah dengan menjaga stok dan stabilitas harga di kota Samarinda.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) terjadi penurunan dari 0,75 persen pada tahun 2023 menjadi 0,54 persen di tahun 2024. Pada tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan (P2) tertinggi dibanding dua tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,32 persen.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pendataan keluarga miskin yang dilakukan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dimana Kota Samarinda jumlah penduduk miskinnya sebesar 41.980 jiwa dan sesuai data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang telah dilakukan verval kemiskinan ekstrem sebesar 6.973 jiwa, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi. Penetapan wilayah prioritas membantu memfokuskan pelaksanaan program dari sisi lokasi maupun waktu pelaksanaannya. Jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem di suatu wilayah memudahkan memilih lokasi yang tepat untuk melaksanakan program penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan stunting dengan target 14 % nasional pada tahun 2024 dengan langkah kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Salah satu cara yang digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan yakni melalui program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial diberikan oleh pemerintah dengan harapan tingkat kemiskinan dapat semakin ditekan. Beberapa program perlindungan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin antara lain Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),

dan Program keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2023 sesuai data dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, sebanyak 18,61 persen rumah tangga di Kota Samarinda menerima Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako). Sementara itu, sebanyak 14,31 persen penduduk di Kota Samarinda menerima bantuan sosial Program keluarga Harapan (PKH) dan 19,45 persen lainnya menerima bantuan sosial berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

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 3.6.
PDRB Per Kapita Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp)
2020	80.363.205,19
2021	85.218.574,08
2022	98.876.866,61
2023*	104.968.732,90
2024**	114.692.090,00

Sumber: PDRB perkapita

Dari data tersebut terlihat PDRB per kapita kota Samarinda pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 114.692.090,00 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp 104.968.732,90. Hal ini memperlihatkan bahwa pendapatan bersih yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Kota Samarinda pada tahun 2024 mencapai 114,69 juta rupiah per kapita per tahun.

Tabel 3.7
Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2020-2024

Komponen Pengeluaran/ Component of Expenditure	2020	2021	2022	2023**	2024**
1. Konsumsi Rumah Tangga / Household	30.113,57	32.216,17	36.529,54	40.319,16	43.356,63

Komponen Pengeluaran/ Component of Expenditure	2020	2021	2022	2023**	2024**
Consumption Expenditure					
2. Konsumsi LNPRT/ NPISHs Consumption	693,12	737,59	809,67	895,41	1.034,99
3. Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption	9.405,64	10.093,03	10.945,12	15.867,39	17.578,09
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto / GFCF	27.296,20	29.452,61	35.336,39	41.887,29	47.101,04
5. Perubahan Inventori / Change in Inventories	403,24	156,13	181,97	150,03	154,80
6. Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Export	-1.384,86	-1.484,98	-449,00	- 9.829,83	-10.810,68
PDRB	66.526,91	71.170,55	83.353,69	89.289,45	98.414,87

Sumber: Samarinda Dalam Angka Tahun 2025 dan Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Pengeluaran 2020-2024

*Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3.9 terlihat Nilai PDRB Kota Samarinda (ADHB) pada tahun 2020 sebesar 66,53 triliun rupiah dan mengalami peningkatan menjadi 71,17 triliun rupiah pada tahun 2021. Kondisi perekonomian Kota Samarinda terus mengalami peningkatan, tahun 2022 nilai PDRB ADHB menjadi 83,35 triliun rupiah, kemudian naik lagi menjadi 89,29 triliun rupiah tahun 2023. Tren pertumbuhan berlanjut hingga tahun 2024 yang mencapai 98,41 triliun rupiah. Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Disamping berperan sebagai kosumen akhir barang jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain. Untuk Kota Samarinda, berdasarkan data PDRB menurut pengeluaran diatas, sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Samarinda untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah).

Adapun komponen pembentuk 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).

3.1.2. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Samarinda

Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2024 sedikit melambat dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 yang tumbuh sebesar 6,22 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 didorong oleh capaian kinerja yang positif di seluruh lapangan usaha di Kalimantan Timur. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,46 persen; lalu diikuti oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,41 persen; dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 13,60 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai lapangan usaha utama perekonomian Provinsi Kalimantan Timur juga tumbuh sebesar 6,76 persen. Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2024 tumbuh sebesar 6,17 persen, tumbuh positif lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif ini terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi selama tahun 2024 terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-Pemerintah) yaitu sebesar 11,78 persen. Selain itu, peningkatan kinerja yang cukup baik juga ditunjukkan oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 11,26 persen.

Kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh faktor domestik yakni peningkatan belanja pemerintah, peningkatan aktivitas konstruksi (IKN, dan konstruksi lainnya), peningkatan aktivitas masyarakat pada berbagai momen hari besar keagamaan, dan penyelenggaraan berbagai event nasional maupun internasional, adanya industri yang baru beroperasi di wilayah ini, serta faktor global seperti adanya peningkatan permintaan berbagai komoditas ekspor.

Kota Samarinda dari sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif tahun 2024 sebesar 8,66 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi Samarinda itu, berhasil melampaui rata-rata nasional yang hanya 5,03 persen. Dari sektor sosial, angka kemiskinan di Kota Samarinda berhasil turun menjadi 4,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan sosial berhasil membuahkan hasil.

Tiga sektor perekonomian utama Kota Samarinda pada tahun 2024 adalah sektor konstruksi terutama dalam pembangunan infrastruktur dan properti, sektor perdagangan dan jasa mencakup berbagai jenis usaha seperti perdagangan eceran

dan grosir, hotel, restoran, serta jasa keuangan dan persewaan, serta industri pengolahan terkait dengan pengolahan hasil tambang dan hasil hutan. Selain itu, sektor lain yang juga berkontribusi adalah sektor jasa-jasa lainnya seperti pemerintahan umum dan pariwisata, Samarinda memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, terutama dengan adanya Sungai Mahakam dan berbagai tempat wisata lainnya.

Optimalisasi pendapatan daerah Kota Samarinda juga mencatat capaian positif pada tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda melampaui target, dari Rp875 miliar menjadi Rp973 miliar. Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik dan juga potensi pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan. Kota Samarinda berhasil mendapatkan penghargaan sebagai kota terbaik kategori kinerja total fiskal sedang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada bulan Desember 2024.

3.1.3 Peluang Perekonomian Daerah Kota Samarinda

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

bahwa peluang Kota Samarinda masih sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi.

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

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

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

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk Star Up baru dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan / UMKM melalui Program Probecaya di setiap RT di Samarinda, yang nantinya akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik RT (Berkas Kelurahan), ditargetkan setiap Kelurahan minimal mempunyai 1 BUMRT.
2. Menggalakkan kegiatan ekonomi kreatif disertai dengan peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan.
3. Layanan satu kartu (*Social Security Number*) untuk program bantuan kepada masyarakat miskin yang datanya bersumber dari DTKS (Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial) dimana OPD teknis nya adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sedangkan untuk aplikasinya melalui padu padan NIK KTP oleh Dinas Kominfo dan Disdukcapil

4. Melaksanakan program pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja/penduduk usia produktif sehingga memiliki keahlian yang sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia serta memberikan penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan pekerjaan
5. Pengembangan promosi sumber daya potensial dalam meningkatkan minat investor baik asing maupun dalam negeri guna untuk meningkatkan investasi di Kota Samarinda sebagai kota jasa
6. Pengembangan promosi pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan baik luar kota maupun dalam kota bahkan sampai ke wisatawan asing.
7. Memanfaatkan Lembaga/badan zakat dan mencoba peluang industri halal di kota Samarinda dalam mendukung pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran, mengingat kota Samarinda memiliki jumlah muslim terbanyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Samarinda tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda tahun 2023 – 2042.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

PAJAK DAERAH

1. Meningkatkan kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam rangka Elektronifikasi pemungutan pajak daerah dan transaksi non tunai :
 - Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) melalui GenTax Bankaltimura
 - Pembayaran Pajak melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* dan *Virtual Account (VA)*.
 - Pemasangan alat *Transaction Monitoring Device (TMD)* dan *Mobile Point Of Sale (MPOS)*.
2. Melakukan Pemeriksaan Pajak Kepada Wajib Pajak *Self Assesment*.
3. Meningkatkan kerjasama dengan Kantor ATR/ BPN Kota Samarinda dalam

rangka pertukaran data/informasi BPHTB dan data pertanahan, pemetaan dan penilaian Zona Nilai Tanah (ZNT).

4. Melaksanakan Rekon dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) baru.
5. Melaksanakan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Terkait Penagihan Pajak.
6. Memperbanyak Kerjasama dengan Bank dan Kanal-Kanal Digital Untuk Menerima Pembayaran Pajak
7. Konfirmasi Piutang Pajak Daerah
8. Konseling Pajak BPHTB dan Penerbitan SKPDKB
9. Koordinasi 5 UPTD untuk Penggalan Potensi Pajak, Pendaftaran Wajib Pajak Baru, Peremajaan Data WP baik yang tutup maupun yang ada Perubahan Data.
10. Koordinasi Instansi terkait seperti Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda SeKaltim, Kementerian Pertanian, Balai dan Stasiun Karantina SeKaltim, UPTD Dinas Peternakan Provinsi Kaltim mengenai lunas pajak daerah agar masuk dalam syarat penerbitan Sertifikat Lalu Lintas Sarang Burung Walet Keluar Kaltim.
11. Melakukan perhitungan potensi riil pajak daerah dengan bekerjasama bersama BPS (Badan Pusat Statistik).
12. Melaksanakan penagihan PBB-P2.
13. Setiap Wajib Pajak (WP) yang akan melakukan mutasi atau perubahan nama, wajib membayar piutang terlebih dahulu.
14. Melaksanakan Kegiatan Nol Bangunan.
15. Melakukan Kegiatan Penilaian Individual.
16. Pemutakhiran Peta Blok PBB-P2
17. Pemutakhiran Data Wajib Pajak secara berkala dan berkelanjutan.
18. Sosialisasi massif.
19. Meningkatkan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda melalui Kanwil DJP Kaltim dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
20. Pengembangan Sistem Informasi yang mendukung kemudahan pelayanan terhadap masyarakat.

RETRIBUSI DAERAH

Dinas Perhubungan

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor :

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

Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum :

1. Melakukan perubahan sistem pembayaran dan pemungutan retribusi parkir di lapangan berdasarkan arahan Walikota Samarinda yakni penerapan pembayaran non tunai melalui *QRIS*, *e-money* dan/atau berlangganan.
2. Melakukan Patroli setiap hari.
3. Melakukan pengawasan kepada juru parkir.
4. Melakukan pendekatan pendampingan terhadap juru parkir liar.
5. Melakukan evaluasi terhadap juru parkir resmi maupun juru parkir resmi maupun juru parkir binaan.
6. Mengadakan pertemuan setiap bulan terhadap pengawas parkir.
7. Melakukan sosialisasi kepada jukir dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk optimalisasi karcis parkir.
8. Melakukan sosialisasi penerapan parkir non tunai di pusat pertokoan seperti Bigmall, Mall Lembuswana, SCP, rumah sakit dan pengelola parkir otonom.
9. Meningkatkan sosialisasi penerapan parkir non tunai kepada masyarakat secara luas dengan melibatkan unsur-unsur OPD terkait, masyarakat, penggiat media social, mahasiswa dan pelajar, diharapkan penerapan parkir non tunai

tersebut dapat menghilangkan kebocoran PAD dari sisi retribusi parkir tepi jalan umum.

10. Melakukan upaya bersama penegak hukum dalam penertiban parkir didukung dengan anggaran tahun 2025.
11. Menggali potensi-potensi baru lokasi-lokasi parkir tepi jalan umum yang belum dikelola oleh Dinas Perhubungan
12. Meningkatkan target setoran per jukir yang menjadi jukir resmi maupun binaan.
13. Melakukan pendekatan, peneguran, dan penertiban pihak-pihak lain yang melakukan pengelolaan parkir yang tidak melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi kepada pemerintah, dengan bekerjasama dengan OPD terkait dan unsur TNI Polri dan masyarakat.
14. Mengusulkan tambahan anggaran biaya untuk mendukung kegiatan dalam upaya meningkatkan penataan, pengaturan, pelayanan, penertiban parkir agar peningkatan penataan dan kontribusi PAD retribusi parkir tepi jalan umum dapat meningkat.
15. Mengusulkan penambahan personil pengawasan, penataan dan penertiban agar pelaksanaan dan upaya peningkatan PAD retribusi parkir tepi jalan umum dapat meningkat.

Retribusi Izin Trayek :

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

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung :

1. Koordinasi dengan PUPR Kota Samarinda (PUPR Kota Samarinda berkoordinasi dengan Kementerian PUPR) terkait proses penerbitan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Sosialisasi ke masyarakat, membuat spanduk atau banner dan media social, terkait proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta memberikan layanan berbantuan terkait proses Persetujuan Bangunan Gedung melalui aplikasi simbg.pu.go.id.
3. Pemerintah daerah melalui PD teknis melaksanakan Surat Edaran Bersama

(SEB) tanggal 25 Februari 2022 No 973/1030/SJ, No SE-1 /MK.07/2022, No 06/SE/M/2022 dan No 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. SEB ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM.

4. Mensosialisasikan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
5. Dinas PUPR, Bapenda dan DPMPTSP konsultasi teknis ke Kementerian Dalam Negeri terkait implementasi pungutan retribusi PBG.
6. Instansi teknis bertanggung jawab mengusulkan perubahan revisi Perda No 1 Tahun 2022 dan segera melaporkan ke Walikota tentang tidak masuknya satuan besaran retribusi.
7. Upgrade aplikasi SIPO terkait penerbitan SKRD untuk PBG berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
8. Telah dibentuk Forum Penataan Ruang untuk memberikan kemudahan dalam pemberian *advice* atau rekomendasi persetujuan KKPR non berusaha khususnya Rumah Tempat Tinggal sehingga mempercepat proses penerbitan PBG.

Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol :

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

Retribusi Penyedotan Kakus :

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

Retribusi Menara Telekomunikasi :

1. Menghubungi masing-masing provider atau pemilik menara untuk meminta data berapa jumlah menara yang berdiri di Kota Samarinda
 2. Terus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait kendala dan pengembangan sistem si-paret guna memudahkan pemilik menara dalam melakukan pembayaran.
 3. Mengundang provider atau pemilik menara untuk melakukan edukasi tentang tata cara pembayaran melalui si-paret
 4. Berkoordinasi dengan BPKAD dan Bapenda
 5. Menggunakan peninjauan lapangan.
- #### *Retribusi Rumah Potong Hewan :*
1. Petugas juru pungut, juru sembelih dan petugas AMPM harus mempunyai catatan pemotongan, sehingga lebih mudah untuk cross check dalam jumlah pemotongan.
 2. Melakukan penagihan langsung kepada pengusaha sehingga penagihan tidak melalui staf atau anak buah jagal.
 3. Pemantauan secara langsung terhadap arsip juru pungut dalam pemenuhan target PAD.
 4. Menciptakan suasana yang harmonis antar petugas RPH dengan pengguna jasa.
 5. Segera mencarikan penyelesaian terhadap keluhan dari pengguna jasa.

Retribusi Pelayanan Klinik Kesehatan Hewan

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

Retribusi Pemakaian Angkutan (Sewa Bus):

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

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Pemanfaatan kekayaan daerah lebih dioptimalkan
2. Meningkatkan mekanisme pengawasan asset Badan Usaha Milik Daerah
3. Pengelolaan asset dengan baik
4. Pengawasan terhadap asset daerah

5. Mendorong kinerja BUMD agar lebih meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya bagi BUMD yang belum memberi kontribusi.
6. Memberikan dorongan kepada OPD teknis pengelola asset daerah agar menghimpun dan menginventarisir data asset daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta agar menjadi peluang sebagai penerimaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Lain-Lain PAD yang Sah

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

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda 2020 sampai dengan tahun 2024 secara umum dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.8
Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
Kota Samarinda Periode 2020-2024

Kode	Uraian	Jumlah									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4	PENDAPATAN DAERAH	2.592.819.129.400	2.872.836.034.923	2.776.746.569.409	2.777.546.569.409	3.019.190.168.597	3.022.973.208.597	3.378.553.123.000	3.850.619.313.000	5.140.941.701.000	5.177.044.600.564
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	392.727.879.000	485.189.493.721	561.492.908.215	561.492.908.215	636.015.961.000	639.799.001.000	600.865.299.000	753.422.013.000	875.018.892.674	973.187.565.368
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.097.155.527.400	2.291.345.796.202	2.126.410.861.194	2.127.210.861.194	2.383.174.207.597	2.383.174.207.597	2.777.687.824.000	3.097.197.300.000	4.205.922.808.326	4.138.073.600.326
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	102.935.723.000	96.300.745.000	88.842.800.000	88.842.800.000	0	0	0	0	60.000.000.000	65.783.434.870

Kode	Uraian	Jumlah									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5	BELANJA	3.238.152.506.950	2.978.185.111.174	3.317.530.870.684	3.069.980.559.431	3.334.527.289.964	3.338.310.329.964	3.978.553.123.000	4.839.216.521.000	5.726.586.379.700	5.477.751.130.832
5.1	Belanja Operasi	1.941.877.842.303	1.816.178.901.099	2.084.185.927.103	1.911.082.455.468	2.323.819.669.383	2.323.819.669.383	2.495.692.986.769	2.755.222.358.275	2.968.120.496.296	2.881.290.343.019
5.2	Belanja Modal	1.190.256.536.647	1.066.113.143.022	1.120.255.347.491	1.077.524.414.721	993.184.870.581	996.967.910.581	1.457.860.136.231	2.063.994.162.725	2.756.965.883.404	2.595.851.534.346
5.3	Belanja Tidak Terduga	103.919.482.000	93.794.421.718	113.089.596.090	81.373.689.242	17.522.750.000	17.522.750.000	25.000.000.000	20.000.000.000	1.500.000.000	609.253.467
5.4	Belanja Transfer	5.335.308.034.350	0	5.444.741.731.878	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : BPKAD Kota Samarinda, 2025 (data diolah)

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan daerah Kota Samarinda Tahun 2025

Dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda tahun 2025 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 2025 akan dihitung berdasarkan pengurangan nilai proyeksi penerimaan daerah dikurangkan dengan total pengeluaran wajib/mengikat. Berikut dapat dilihat tabulasi proyeksi penerimaan keuangan daerah, pengeluaran yang wajib dan mengikat serta Kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025.

Tabel 3.9
Target dan Proyeksi Penerimaan Keuangan Daerah Kota Samarinda

No	Uraian Jenis Sumber Pendapatan	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	4.485.633.097.326	5.350.793.000.000	5.516.189.127.897
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	957.089.215.000	1.133.678.481.000	1.194.478.180.997
4.1.01	Pajak Daerah	726.533.894.000	907.476.760.000	954.876.760.000
4.1.02	Retribusi Daerah	159.840.206.000	160.486.606.000	174.249.514.400
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.590.115.000	21.590.115.000	21.226.906.597
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	49.125.000.000	44.125.000.000	44.125.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.528.543.882.326	4.194.114.519.000	4.298.710.946.900
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.346.611.023.000	2.888.322.952.900	2.865.205.426.900

No	Uraian Jenis Sumber Pendapatan	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
4.2.0 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.181.932.859.326	1.305.791.566.100	1.433.505.520.00 0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	23.000.000.000	23.000.000.000
4.3.0 1	Pendapatan Hibah	-	0	0
4.3.0 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	23.000.000.000	23.000.000.000
6	PEMBIAYAAN	500.000.000.000	500.000.000.000	284.347.849.000
6.1	Penerimaan Pembiayaan		0	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	500.000.000.000	500.000.000.000	284.347.849.000
	Jumlah Pendapatan	4.985.633.097.326	5.850.793.000.000	5.800.536.976.89 7

Sumber Data: BPKAD Kota Samarinda

Perhitungan seperti yang tampak pada tabel 3.10 di atas menunjukkan bahwa proyeksi total penerimaan pendapatan daerah Kota Samarinda pada perubahan RKPD tahun 2025 sebesar Rp 5.800.536.976.897,- 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.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan struktur belanja daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

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

Tabel 3.10
Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah Yang Mengikat Pada Perubahan
RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

No	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	PROYEKSI PERUBAHAN 2025
1	Belanja Gaji Pegawai	1.132.659.700.826
2	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	22.939.832.230
3	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	174.997.542.415
4	Belanja Jasa Kantor (Tagihan air, listrik, telepon)	47.931.567.761
5	Insentif pemungut Pajak	25.881.935.534
6	Dana Alokasi Khusus (DAK)	327.930.769.000

No	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	PROYEKSI PERUBAHAN 2025
7	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik	2.098.645.335
8	Bantuan keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	725.117.650.000
9	BLUD	114.500.000.000
10	Belanja Tidak Terduga	19.170.000.000
11	Belanja Fungsi Pendidikan	597.914.950.275
12	Belanja untuk Pengawasan	28.877.057.760
13	Belanja untuk Infrastruktur (diluar belanja mengikat)	791.869.161.976
14	Belanja untuk Alokasi dana desa	232.377.093.409
15	Belanja untuk Peningkatan SDM ASN	12.307.579.123
16	Belanja Kegiatan Lainnya	164.319.067.774
	TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT	4.420.892.553.418

Sumber Data: BPKAD dan BAPPEDALITBANG Kota Samarinda (diolah)

Untuk memenuhi belanja mandatory sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada proyeksi belanja tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.11 Proyeksi Belanja Mandatory Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah	%
A	Belanja Daerah	5.800.536.976.897	
B	Belanja Fungsi Pendidikan	1.246.599.440.435	21,49
1	Belanja pada Dinas Pendidikan	1.146.297.112.379	
2	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi Pendidikan, antara lain:	100.302.328.056	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.893.001.625	
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.922.624.500	
	Program Pengelolaan Arsip	970.377.125	
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	33.524.694.912	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.578.230.287	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	25.866.414.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.397.831.675	

No	Uraian	Jumlah	%
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.682.218.950	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.007.838.905	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.280.509.000	
	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	4.727.329.905	
	Dinas Perhubungan	43.533.609.042	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	43.533.609.042	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.529.565.572	
	Program Penanggulangan Bencana	6.529.565.572	
	Dinas Pemadam Kebakaran	6.813.618.000	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	6.813.618.000	
C	Belanja Pengawasan	28.877.057.760	0,50
1	Belanja pada Inspektorat Daerah	28.877.057.760	
D	Belanja Peningkatan Kapasitas SDM ASN	12.307.579.123	0,21
1	Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.307.579.123	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.351.064.341	
	Program Kepegawaian Daerah	5.956.514.782	
E	Belanja Infrastruktur	1.670.395.799.282	28,80
1	Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.382.354.909.443	
2	Belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.490.020.400	
3	Belanja di luar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menunjang pelaksanaan fungsi Infrastruktur, antara lain:	278.550.869.439	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	171.790.171.650	
	Dinas Kesehatan	47.343.803.737	
	Dinas Perhubungan	44.149.845.063	
	Dinas Perdagangan	15.267.048.989	
F	Belanja Dana kelurahan (Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan)	232.377.093.409	4,01
1	Belanja pada 59 Kelurahan	232.377.093.409	

Sumber : Data diolah

Setelah diketahui proyeksi Perubahan Tahun 2025 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 3.12
Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025

NO	Uraian Belanja	Target 2025	Proyeksi Perubahan 2025
1	Penerimaan Daerah	5.850.793.000.000	5.800.536.976.897
2	Belanja Daerah yang Wajib & Mengikat	4.205.796.427.097	4.420.892.553.418
Jumlah Kapasitas Riil Keuangan Daerah		1.644.996.572.903	1.379.644.423.479

Sumber: Data Diolah

Target kapasitas riil keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 seperti terlihat pada tabel diatas, sebesar Rp 1.379.644.423.479,-

Terlampir pada tabel 3.14 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk belanja kegiatan pada setiap perangkat daerah Kota Samarinda.

Tabel 3.13 Neraca Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 Kota Samarinda

Kode	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	957.089.215.000	1.133.678.481.000	1.194.478.180.997
4.1.0	Pajak Daerah	726.533.894.000	907.476.760.000	954.876.760.000
4.1.0	Retribusi Daerah	159.840.206.000	160.486.606.000	174.249.514.400
4.1.0	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.590.115.000	21.590.115.000	21.226.906.597
4.1.0	Lain-lain PAD yang Sah	49.125.000.000	44.125.000.000	44.125.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.528.543.882.326	4.194.114.519.000	4.298.710.946.900
4.2.0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.346.611.023.000	2.888.322.952.900	2.865.205.426.900
4.2.0	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.181.932.859.326	1.305.791.566.100	1.433.505.520.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	23.000.000.000	23.000.000.000
4.3.0	Pendapatan Hibah	-		-

Kode	Uraian	RKPD 2025	APBD 2025	P RKPD 2025
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	23.000.000.000	23.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	4.485.633.097.32 6	5.350.793.000.00 0	5.516.189.127.89 7
5	BELANJA			
5.1	Belanja Operasi	2.692.098.203.529	3.146.104.470.136	3.179.832.880.68 4
5.2	Belanja Modal	2.243.534.893.797	2.664.688.529.864	2.601.534.096.21 3
5.3	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	40.000.000.000	19.170.000.000
5.4	Belanja Transfer	-		-
	Jumlah Belanja	4.985.633.097.32 6	5.850.793.000.00 0	5.800.536.976.89 7
	Total Surplus/(Defisit)	(500.000.000.000)	(500.000.000.000)	(284.347.849.000)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	500.000.000.000	500.000.000.000	284.347.849.000
6.1.0 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500.000.000.000	500.000.000.000	284.347.849.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	500.000.000.000	500.000.000.000	284.347.849.000
	PENGELUARAAN PEMBIAYAAN	-		-
	Penyertaan Modal Daerah	-		-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-		-
	Pembiayaan Netto	500.000.000.000	500.000.000.000	284.347.849.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-		-
	TOTAL APBD	4.985.633.097.32 6	5.850.793.000.00 0	5.800.536.976.89 7

Sumber : Data diolah

Berdasarkan jumlah kapasitas riil keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah

Kota Samarinda pada perubahan tahun 2025, diharapkan maksimal dipergunakan untuk membiayai program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah yakni program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

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

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

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 2025 merupakan tahap pembangunan pertama dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian arah kebijakan Pembangunan daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Samarinda pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan : (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029; (2) RTRW Kota Samarinda Tahun 2023-2042; (3) Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Tahap ke-1 (4) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.; serta (5) Prioritas pembangunan Nasional Asta Cita dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga

tingkat daerah.

Perencanaan pembangunan Kota Samarinda pada Perubahan RKPD tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda P-RKPD tahun 2025 dengan: (1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 6 (enam) prioritas pembangunan daerah dengan 6 (enam) tujuan dan 23 (dua puluh tiga) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029; (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 anggaran perubahan tahun 2025; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD Kota Samarinda), APBD Provinsi Kaltim, APBN, KPBU, dan CSR untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta (4) melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas pembangunan daerah Kota Samarinda pada P-RKPD tahun 2025 memperhatikan:

- 1) Peningkatan perdagangan dan jasa, perindustrian serta pariwisata**
- 2) Penguatan infrastruktur strategis perkotaan dan pelayanan dasar bagi masyarakat**
- 3) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**
- 4) Penguatan SDM Unggul dan berdaya saing**
- 5) Penguatan Pelayanan yang prima**

Perdagangan dan jasa di Kota Samarinda, berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Samarinda dikenal sebagai pusat perdagangan komoditas seperti kayu, batubara dan hasil pertanian lainnya. Selain itu sektor jasa berkembang termasuk jasa keuangan, transportasi dan pariwisata karena Kota Samarinda merupakan gerbang menuju kota/kabupaten lain di Kalimantan Timur.

Samarinda juga memiliki potensi sebagai kota Perindustrian. Industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta infrastruktur yang semakin berkembang dan dukungan pemerintah dalam dukungan industri, Samarinda memiliki potensi untuk menjadi pusat industri yang lebih beragam.

Selama lima (5) tahun terakhir, sektor perdagangan selalu menyumbang lebih dari 15 persen dan menempati peringkat kedua dalam perekonomian Kota Samarinda

setelah sektor konstruksi. Sektor perdagangan dan jasa juga merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Perekonomian Kota Samarinda didominasi oleh sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan dan jasa-jasa yang memiliki kontribusi sebesar 56,26 persen.

Infrastruktur di Kota Samarinda terus mengalami perkembangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup penduduk. Beberapa aspek infrastruktur yang telah dikembangkan meliputi:

1. Jaringan jalan : Kota Samarinda memiliki jaringan jalan yang terus diperluas dan diperbaiki untuk memfasilitasi mobilitas penduduk dan barang. Proyek perluasan jalan dan Pembangunan jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas seluruh kota.
2. Transportasi : selain jalan Samarinda juga memiliki layanan transportasi umum seperti angkutan kota dan ojek online. Pembangunan transportasi publik terus ditingkatkan untuk mengurangi kemacetan dan memudahkan aksesibilitas. Pengembangan sistem transportasi umum seperti *Bus Rapid Transit* (BRT), angkutan sungai, pengadaan armada kendaraan umum untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pemasangan fasilitas yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
3. Air Bersih : Pemerintah terus meningkatkan penyediaan infrastruktur penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
4. Listrik : infrastruktur kelistrikan juga terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan warga kota.
5. Drainase : Peningkatan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir dan memperbaiki tata air di kota.
6. Fasilitas Pendidikan : Pembangunan dan perluasan fasilitas Pendidikan, termasuk PAUD, TK, sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, untuk memperluas akses pendidikan masyarakat.
7. Fasilitas Kesehatan : peningkatan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik untuk meningkatkan akses layanan Kesehatan bagi penduduk kota dan penyediaan layanan Kesehatan yang lebih terjangkau.
8. Perumahan terpadu : Pembangunan perumahan terpadu yang terintegrasi dengan infrastruktur publik seperti taman, fasilitas olahraga, pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk kota serta meningkatkan kualitas hidup penduduk kota.

9. Fasilitas Publik : Pembangunan dan pemeliharaan taman, tempat rekreasi dan sarana publik lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk kota.
10. Pengembangan Teknologi Informasi : Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan publik dan memfasilitasi konektivitas digital di kota

Peningkatan infrastruktur adalah langkah penting untuk memperbaiki, memperluas atau memodernisasi sistem jalan, transportasi, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Penguatan infrastruktur memiliki peran yang sangat strategis dalam kemajuan ekonomi daerah.

Infrastruktur strategis perkotaan mencakup sistem transportasi massal yang efisien, jaringan jalan yang terorganisir dengan baik, penyediaan air bersih, sistem drainase yang baik, serta akses yang mudah terhadap pelayanan Kesehatan dan Pendidikan. Pembangunan infrastruktur ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda.

Jaringan jalan yang terorganisir dengan baik penting untuk mobilitas yang lancar. Hal ini mencakup perencanaan rute yang efisien, sistem transportasi publik yang terpadu, pengaturan lalu lintas yang baik, dan pemeliharaan jalan yang teratur. Investasi dalam jaringan jalan yang baik mengurangi kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas.

Pelayanan dasar merupakan hal wajib yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, agar penerapan standar pelayanan minimal dari pelayanan dasar tersebut tersebut dapat terwujud secara baik sesuai yang diharapkan dalam peraturan perundangan. Pelayanan dasar bagi masyarakat meliputi akses yang mudah terhadap pelayanan Kesehatan, Pendidikan yang berkualitas, air bersih, sanitasi yang baik, serta sarana rekreasi dan ruang terbuka publik. Penyediaan pelayanan dasar ini merupakan hal krusial dalam meningkatkan kualitas hidup serta memastikan kesetaraan akses bagi semua lapisan Masyarakat.

Lingkungan hidup merupakan topik pembicaraan dalam setiap aspek pembangunan dan kesejahteraan. Terlebih, pelestarian lingkungan hidup memiliki peranan penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa mengurangi kemampuan generasi di masa yang akan datang. Sudah banyak usaha yang dilakukan oleh individu, organisasi maupun pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan selalu ada juga kegiatan yang dilakukan sebagian orang atau pun organisasi yang menimbulkan permasalahan lingkungan yang sangat berdampak pada kehidupan.

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

Sumber Daya Manusia yang unggul merupakan pondasi penting untuk keberhasilan dalam berbagai bidang. Pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kepemimpinan adalah kunci untuk mencapai SDM yang unggul. Sedangkan SDM yang berdaya saing memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Pengembangan kemampuan teknis, kepemimpinan yang adaptif, serta kemampuan berkolaborasi dan berinovasi dapat mengingatkan daya saing SDM tersebut. SDM unggul sangat penting karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta membantu mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu, SDM unggul juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan, dan menjadi pemimpin di bidangnya. Dengan memiliki SDM unggul, dunia kerja juga dapat menjadi lebih kompetitif dan berkembang secara dinamis di pasar yang terus berubah.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing antara lain :

1. Pendidikan Berkualitas : Penyediaan akses Pendidikan yang lebih luas dari Tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk meningkatkan Tingkat Pendidikan, keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Pelatihan dan Pengembangan : Program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing di pasar kerja.
3. Kesehatan dan kesejahteraan : Peningkatan akses pelayanan Kesehatan dan program Kesehatan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja. Memastikan akses yang memadai terhadap pelayanan Kesehatan dan kesejahteraan untuk memastikan bahwa SDM dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

4. Kewirausahaan : Dukungan bagi para wirausahawan lokal dan program pengembangan bisnis untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta, menyediakan akses ke modal dan menciptakan lapangan kerja baru.
5. Infrastruktur digital : memperluas akses ke teknologi informasi dan komunikasi serta memperkuat keterampilan digital bagi SDM agar dapat bersaing dalam ekonomi digital saat ini.
6. Kolaborasi dengan industri : membangun kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri lokal untuk memastikan bahwa kurikulum Pendidikan dan pelatihan mencerminkan kebutuhan industri dan pasar kerja.
7. Kelembagaan : Penguatan Lembaga-lembaga Pendidikan, pelatihan, dan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan SDM yang berkelanjutan. Peningkatan SDM di Kota Samarinda merupakan Langkah penting dalam membangun kota yang berkelanjutan dan kompetitif di era globalisasi saat ini.

Pelayanan prima di Kota Samarinda merupakan Upaya untuk memberikan layanan yang berkualitas, efisien, dan responsif kepada masyarakat. Beberapa komponen yang penting untuk menciptakan pelayanan prima tersebut antara lain yaitu :

1. Penyediaan infrastruktur dasar : menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan yang baik, sistem drainase yang efektif, dan sarana Kesehatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Peningkatan Layanan Publik : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik seperti transportasi umum, layanan Kesehatan, Pendidikan dan kebersihan lingkungan.
3. Teknologi Informasi : Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses layanan, seperti pendaftaran online, pelaporan masalah melalui aplikasi dan sistem informasi untuk memantau kinerja layanan.
4. Pelatihan Pegawai : Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pegawai pelayanan publik untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan layanan yang ramah, efisien dan profesional.
5. Partisipasi Masyarakat : Mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan Keputusan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan : Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas layanan publik dan mengimplementasikan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari Masyarakat.

Pelayanan yang prima kunci utamanya adalah memiliki SDM yang unggul dan memiliki multi kecakapan sebagai bekal untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan prima merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan organisasi tertentu untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar pelanggan atau masyarakat bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan. Digitasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel. Mempercepat penerapan teknologi digitalisasi dalam pelayanan publik: Pemerintah perlu mempercepat pengembangan dan penerapan teknologi digitalisasi dalam pelayanan publik, seperti aplikasi pelayanan publik, sistem manajemen dokumen, dan sistem pembayaran online. Hal ini akan mempercepat dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik.

Digitalisasi pelayanan publik juga memerlukan pengamanan data yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah Kota Samarinda perlu memastikan bahwa sistem dan data yang mereka gunakan aman dan terlindungi dari ancaman keamanan. Pemerintah Kota Samarinda harus mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat yang efektif dalam pengembangan dan implementasi layanan digital. Ini akan membantu masyarakat untuk memahami bagaimana pelayanan digital dapat membantu mereka, serta memberikan umpan balik untuk pengembangan pelayanan publik yang lebih baik.

Aplikasi mobile dapat menjadi solusi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Misalnya, aplikasi mobile untuk pemesanan layanan kesehatan atau pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya secara cepat dan mudah.

Pembangunan Kota Samarinda tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kota Samarinda periode 2025-2029. 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 2025,

amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, dan dokumen perencanaan strategis lainnya.

Berikut kami sajikan keselarasan tema dan prioritas P-RKPD Kota Samarinda dengan P-RKPD Provinsi Kaltim :

Tabel 4.1

Keselarasan Tema dan Prioritas P-RKPD Kota Samarinda dan P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Tema Pembangunan Provinsi Kaltim	Prioritas P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	Tema Pembangunan Kota Samarinda	Prioritas P-RKPD Kota Samarinda Tahun 2025
1	Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing		Penguatan ekonomi, infrastruktur dan SDM didukung oleh tata Kelola pemerintahan yang baik secara adil dan merata	
2		Peningkatan akses dan mutu pendidikan		Penguatan SDM unggul dan berdaya saing
3		Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan		• Penguatan SDM unggul dan berdaya saing • Penguatan pelayanan yang prima
4		Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur		Penguatan infrastruktur strategis perkotaan dan pelayanan dasar bagi masyarakat
5		Pembangunan ekonomi produktif dan inklusif yang berkelanjutan		Peningkatan perdagangan dan jasa, Perindustrian serta pariwisata

				Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Sumber Data: Hasil analisis, Tahun 2025

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 berserta tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun Visi Kepala Daerah terpilih Kota Samarinda periode tahun 2025-2029 adalah: **"Samarinda Maju untuk Kaltim Maju"** dengan 5 (lima) Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing.**
2. **Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan.**
3. **Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.**
4. **Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis.**
5. **Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel.**

Pencapaian visi pembangunan daerah selanjutnya diturunkan kedalam rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini dibangun dari sebuah rangkaian kinerja yang terhubung secara cascading dengan pencapaian visi, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan pelaksanaan 5 (lima) misi pembangunan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan pada rencana tahunan.

Berdasarkan Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029, tahap pertama (I) merupakan **Penguatan Fondasi Pembangunan Samarinda MAJU**. 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 4.2

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Program Prioritas	Pagu (Rp)
1	Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Nilai	83,42-85,44	83,42-85,44		
			Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	11,40	11,40	Program Pengelolaan Pendidikan	495.391.637.898,00
								Program Pengembangan Kurikulum	16.229.638.700,00
								Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan	66.127.527.000,00
								Program Pembinaan Perpustakaan	1.999.464.500,00
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,63	75,63	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	184.916.522.813,00
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	1.890.855.083,00
								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.176.909.000,00
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.217.513.000,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Program Prioritas	Pagu (Rp)
						17,77	17,77	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.067.275.050,00
								Program Pengendalian Penduduk	1.185.634.050,00
								Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.174.047.000,00
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.461.134.083
								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.026.563.000
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.193.863.000
								Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.735.041.000
								Program Pengendalian Penduduk	1.324.000.000
								Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.174.047.000,00
			Meningkatnya Daya Saing		Nilai	0,237	0,237	Program Pengarusutamaan Gender Dan	391.297.833,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Program Prioritas	Pagu (Rp)
			Perempuan, Pemuda, dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)				Pemberdayaan Perempuan	
								Program Perlindungan Perempuan	987.137.000,00
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga	184.545.500,00
								Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	268.512.000,00
								Program Perlindungan Khusus Anak	2.449.025.000,00
								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	26.718.161.651,00
								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.805.684.287,00
2	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi			%	8,64	8,64		
		PDRB per kapita			Nilai	118,41	118,41		
		Rasio Gini			Nilai	0,310	0,310		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Program Prioritas	Pagu (Rp)
			Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Kontribusi sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	52,83	52,83	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 6. Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan 7. Program Pengembangan ekspor 8. Program Penggunaan dan	▪ 648.748.125,00 ▪ 1.427.081.610,00 ▪ 394.169.250,00 ▪ 3.074.744.191,00 ▪ 15.801.840.739,00 ▪ 257.178.350,00 ▪ 225.466.250,00 ▪ 245.765.000,00 ▪ 743.335.000,00 ▪ 1.484.639.000,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Program Prioritas	Pagu (Rp)
								Pemasaran Produk Dalam negeri 9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 10. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 11. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 12. Program Promosi Penanaman Modal 13. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 14. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.198.691.000,00 813.119.000,00 193.682.000,00 1.787.147.625,00
			Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kemandirian Fiskal	%	21,19	21,19	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	20.699.137.175,00
					Nilai	89,68-90,68	89,68-90,68	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk	178.270.500,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Program Prioritas	Pagu (Rp)
			Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan				Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	
								2.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.419.673.750,00
								3.Program Penanganan Kerawanan Pangan	577.126.750,00
								4.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	714.418.375,00
								5.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	286.177.375,00
								6.Program Penyuluhan Pertanian	1.364.185.544,00
			Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	%	4,3	4,3	1.Program Pemberdayaan Sosial	2.033.329.200,00
								2.Program Rehabilitasi Sosial	3.324.116.250,00
								3.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.324.495.559,00
								4.Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	330.370.000,00
								5.Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	648.748.125,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Program Prioritas	Pagu (Rp)
								Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,60 - 5,63	5,60 - 5,63	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja 3. Program Hubungan Industrial 4. Program Pengembangan UMKM 5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.003.484.875,00 604.306.875,00 2.518.339.875,00 371.658.750,00 1.752.218.950,00
3	Terwujudnya kota layak huni yang aman, bersih dengan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kota Layak Huni (Indeks Liveable City)			Nilai	NA	NA		
				Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	84,05	84,05	1. Program Penanggulangan Bencana	6.529.565.572,00 632.491.000,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Program Prioritas	Pagu (Rp)
			Mewujudkan kota yang aman dan tangguh					2. Program Penanganan Bencana 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 4. Program Pengembangan Perumahan	575.892.050.852,00 3.839.054.225,00
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	65	65	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.154.962.500,00
								Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	6.813.618.000,00
								Program Penanggulangan Bencana	6.529.565.572,00
								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.344.105.000,00
								Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.204.591.250,00
			Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Nilai	69,99	69,99	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.115.952.850,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Program Prioritas	Pagu (Rp)
								2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5. Program Pengelolaan Persampahan	5.832.568.000,00 228.848.000,00 203.264.500,00 39.728.524.845,00
			Mewujudkan infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	NA	NA	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan	102.808.798.500,00 572.618.824.950,00 124.960.697.678,00 14.794.228.500,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Program Prioritas	Pagu (Rp)
								Pengembangan Sistem Air Limbah	
								Program Penataan Bangunan Gedung	582.936.045.860,00
								Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	11.217.746.646,00
								Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	33.518.985.500,00
								Program Kawasan Permukiman	21.353.817.500,00
								Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	150.283.146.022,00
								Program Pengembangan Perumahan	3.839.054.225,00
								Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.154.962.500,00
								Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	58.342.348.338,00
								Program Pengelolaan Pelayaran	4.940.651.750,00
4	Terwujudnya tata kelola	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	81	81		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Program Prioritas	Pagu (Rp)
	pemerintahan yang baik		Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	65,33	65,33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.609.592.632.630,00
								Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	10.594.177.743,00
								Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.014.309.087,00
								Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.736.567.000,00
								Program Pengelolaan Keuangan Daerah	26.035.821.762,00
								Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	98.349.327.621
					Nilai	NA	NA	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	22.988.911.932,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Program Prioritas	Pagu (Rp)
				Indeks Pemerintahan Digital				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.400.624.750,00
								Program Pengelolaan Arsip (Arsip Digital)	1.770.000.000
				Indeks Integritas Pemerintah	Nilai	NA	NA	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.127.799.250,00
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	4.476.461.035,00
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,5	4,5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.216.234.500,00
								Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
								Program Pendaftaran Penduduk	700.000.000
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.750.000.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RKPD 2025	Target P-RKPD 2025	Program Prioritas	Pagu (Rp)
								Program Pelayanan Penanaman Modal	650.000.000

Sumber: Hasil Analisa Tim P-RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

4.1.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Kota Samarinda

Selain mempedomani RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, penyusunan Perubahan RKPD Kota Samarinda tahun 2025, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2025. RKP tahun 2025 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan fokus pembangunan Nasional yang dijabarkan melalui Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut. Berikut:

- Prioritas 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Prioritas 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
- Prioritas 3 : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
- Prioritas 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (milenial dan generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
- Prioritas 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
- Prioritas 6 : Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
- Prioritas 7 : Memperkuat Reformasi politik, Hukum dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan

Prioritas 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta peningkatan Toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Berikut kami

Adapun yang menjadi isu strategis pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1) Isu strategis transformasi sosial

- Kesehatan untuk semua
- Pendidikan berkualitas yang merata
- Perlindungan sosial yang adaptif

2) Isu strategis transformasi ekonomi

- Produktivitas ekonomi dan inovasi daerah
- Elastisitas perkotaan terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi rendah
- Perlunya percepatan transisi energi untuk menjaga daya saing ekonomi
- Perlunya percepatan transformasi digital untuk menunjang produktivitas ekonomi

3) Isu strategis transformasi tata Kelola

- Integritas partai politik
- Sistem penggajian tunggal
- Kualitas regulasi
- Sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan
- Transformasi dan digitalisasi pelayanan public
- Manajemen talenta
- Integrasi proses bisnis

4) Isu strategis transformasi ketahanan sosial, budaya dan ekologi

- Isu agama
- Isu budaya
- Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
- Kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati
- Energi
- Pangan

Dengan Arah Kebijakan RKP 2025 sebagai berikut:

1. SDM Berkualitas

SDM berdaya saing dan produktif

Transformasi Sosial

- Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun
- Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan
- Penetapan Pelayanan primer dan penuntasan stunting
- Penetapan penggunaan Reg Sosek dan pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
- Pendidikan dan Pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual

sistem Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

2. Infrastruktur Berkualitas

Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas

Transformasi Ekonomi :

- Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
- Penguatan infrastruktur digital
- Pengembangan infrastruktur transisi energi
- Percepatan infrastruktur IKN

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi :

- Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan

- Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- Pengembangan skema graduasi bansos
- Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, Perempuan, dan penduduk rentan lainnya
- Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
- Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
- Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
- Peningkatan produksi industri pengolahan
- Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
- Penyediaan infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

berikut: Target sasaran pembangunan nasional pada RKP tahun 2025 adalah sebagai

Tabel 4.3
Sasaran Pembangunan RKP
Tahun 2025

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2023	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3 – 5,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	4,5 – 5,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	7,0 – 8,0
4	Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,379 – 0,382
5	Indeks Pembangunan Manusia	0,53	0,56
6	Penurunan Emisi GRK (%)	31,89	38,6

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

Tabel 4.4

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

No	Tahun	Realisasi	Target
1	2021	21,6 %	
2	2022	25,3 %	
3	2023	24,4 %	
4	2024	20,3 %	
5	2025		11,96%

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

P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Penyusunan P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan Rankhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah. Secara umum, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2025 dapat dilihat seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.1
Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan P- RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

RKPD Provinsi Kalimantan Tahun 2025	
Fokus Utama	
I. SDM yang Berdaya Saing	II. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Ketenagakerjaan 4. Pemberdayaan Gender	1. Diversifikasi Ekonomi 2. Inklusifitas Ekonomi 3. Kemiskinan 4. Infrastruktur Wilayah
Fokus Pendukung/Kondisi Perlu	
III. Lingkungan Hidup	IV. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1. Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi GRK 3. Bauran Energi Baru Terbarukan	1. Reformasi Birokrasi 2. ASN BerAKHLAK

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 2025 dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Samarinda sesuai dengan RPJMD Kota Samarinda dalam Tabel berikut:

Tabel 4.5

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

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET P-RKPD 2025
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,79	78,60	79,05
Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,03	14,12	14,12
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,02	10,21	10,21
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,94	74,89	75,17
	Prevalensi Stunting	Persen	22,20	19,80	19,80
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14	4,60-5,14	4,60-5,14
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,41	67,64	67,64
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,17	6,28-6,58	6,28-6,58
	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	5,05-5,67	5,05-5,67
	Indeks Gini	Persen	0,321	0,310-0,321	0,310-0,321
Sasaran 5: Terwujudnya	LPE Non Migas dan Batubara	Persen	9,04	6,40-7,20	6,40-7,20

Diversifikasi Ekonomi					
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,799	0,740	0,740
	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,154	0,120	0,120
	Tingkat inflasi	Persen	1,47	2,5±1	2,5±1
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,89	8,39	8,39
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,63	80,19	80,19
	Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU)	Persen	49,19	27,53	27,53
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,64	71,41	71,41
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	85,16	81,47	86,50
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,43	84,32	92,00
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	84,03	88,43	88,43
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)	Persen	50,15	24,40	24,40
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	12,14	12,39	12,39

Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,16 (A)	74,00 (B)	85,84 (A)
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,11	86,30	86,30
	Sistem Merit	Poin	271	275	275
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,79	3,40	3,85
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	78,74 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)
	Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3,203	3 Skor 3,726	3 Skor 3,726

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan pemenuhan target kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dan penuntasan permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan isu strategis yang relevan, melalui kolaborasi semua Perangkat Daerah dan stakeholder.

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 Rancangan Akhir RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, penyusunan RKPD Kota Samarinda tahun 2025, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2025.

Tema Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 tidak mengalami perubahan, sama seperti tema RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 yaitu “Penguatan ekonomi, infrastruktur dan SDM didukung oleh tata Kelola pemerintahan yang baik secara adil dan merata”. Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.6. Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Prioritas Pembangunan (PP) RKPD Tahun 2025	Prioritas Pembangunan (PP) P- RKPD Tahun 2025
Penguatan SDM unggul dan berdaya saing	Penguatan SDM unggul dan berdaya saing
Penguatan infrastruktur strategis perkotaan dan pelayanan dasar bagi masyarakat	Penguatan infrastruktur strategis perkotaan dan pelayanan dasar bagi masyarakat
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Penguatan SDM Unggul dan berdaya saing	Penguatan SDM Unggul dan berdaya saing
Penguatan Pelayanan yang prima	Penguatan Pelayanan yang prima

Tabel 4.7
Penyelarasan Indikator Makro RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan
RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

No	Indikator Makro	Target RKP tahun 2025	Target RKPD Provinsi Kaltim	Target RKPD Kota Samarinda	Target P-RKPD Kota Samarinda
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,22-76,4	78,60	83,40	83,40
2	Tingkat Kemiskinan (%)	4,5-5	5,67	4,36	4,36
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,0-8,0	5,00	4,31	4,31
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6	5,60-6,40	6,28	6,28
5	PDRB Perkapita	-	280.000.000	118.410.000	118.410.000
6	Indeks Gini	0,379-0,382	0,310	0,320	0,320

Sumber data: Tim RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Pada Pemerintah Pusat Terdapat 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8. Penyajian 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri	- kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat

lainnya	berpenghasilan rendah (MBR).

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Untuk P-RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 menyelaraskan dengan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :

- a. Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan, dan Kesehatan
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
- d. Pengendalian inflasi di daerah
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
- f. Dukungan swasembada pangan
- g. Pengembangan industry kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industry kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Tabel 4.9 Outcome Prioritas, Program, dan Sub Kegiatan dalam mendukung Asta Cita Untuk Kota Samarinda Tahun 2025

N O	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. (PN 4)	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	
							1.01.02.1.01.0075	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	
							1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
							1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	63,201,452,250
							1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	
							1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	93,247,540,150
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	1,700,000,000
							1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,	16,297,603,917

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. (PN4)					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
							1.02.02.1.02.003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
							1.02.02.1.02.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
							1.02.02.1.02.016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	51,433,533,600
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01.001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50,000,000
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. (PN 5)	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02.008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	9,503,912,500
							1.03.02.1.02.014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2,550,875,000
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01.017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	

N O	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
							1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	499,698,000
4	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi	
							1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	169,000,000
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). (PN 1)	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	
							1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
	Memperkuat penyelarasan				1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan	1,669,893,750

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.(PN 8)			kebakaran sesuai standar		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. (PN 6)	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	372,373,000
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran						1.06.02.2.03.014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	249,811,000

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN 4)				1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1,742,819,559
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			10,825,804,500
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			149,516,269,300
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,				2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	51,820,125

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN 4)								
							2.07.05.2.02.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2,011,934,375
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z),	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
							2.08.02.2.02.009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	dan penyandang disabilitas. (PN 4)							anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
							2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
9	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	322,148,500
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	472,736,790
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	41,577,900

N O	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
								dan Gizi Kabupaten/Kota	
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. (PN 3)	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
							2.10.06.2.01.006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	213,033,000

N O	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (PN 8)						2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	95,650,000
					2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	
							2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. (PN 4)	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan MasingMasing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	

N O	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (PN 6)	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (PN 8)				2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	80,506,000
							2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting	100,000,000

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN 4)				2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		(DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
							2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	119,200,000
							2.14.04.2.01.0028	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), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	49,300,000
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	48,281,855,063

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	nilai tambah di dalam negeri. (PN 5)			Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. (PN 3)							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	100,000,000
16	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). (PN 1)	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasi n ya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan						2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	99,256,750
							2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	46,696,000

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. (PN 7)				2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	65,200,000
							2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
							2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
							2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	
							2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
							2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan	

N O	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. (PN 3)							Daerah Kabupaten/Kota	
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	83,862,500
							2.17.07.2.01.015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	0
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. (PN 5)	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	51,360,000
							2.18.05.2.01.006	Pengawasan Penanaman Modal	75,728,000
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula	557,250,687

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. (PN 4)			prestasi olahraga				Tingkat Kabupaten/kota	
							2.19.02.2.02.004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	99,250,000
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.006	Seleksi Atlet Daerah	994,491,000
							2.19.03.2.03.009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	683,413,750
							2.19.03.2.05.010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	498,950,000
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. (PN 7)			dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)					
					2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
21	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatny a keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan						2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	penyelundupan (PN 7)								
22	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. (PN 3)	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN2.22.02.2.01.0001	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	285,501,865
	2.22.02.2.01.0002						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	108,760,865	
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai				2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	78,434,000
							2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	74,896,250

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	masyarakat yang adil dan makmur. (PN 8)								
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. (PN 4)	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	47,829,875
							2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	250,864,750
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	

N O	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	adil dan makmur.(PN 8)						2.23.03.2.01.004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (PN 8)	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.003	Pengawasan Dinamis Arsip Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa			2.24.02.2.03.001	Penyediaan Akses Informasi, dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	73,226,000

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)						3.25.03.2.02.002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	73,110,000
							3.25.03.2.02.004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.004	Pengawasan pembudidayaan sesuai usaha ikan kewenangan kabupaten/kota	
							3.25.05.2.01.006	Pengawasan usaha pemasaran perikanan hasil dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
							3.25.05.2.01.007	Pengawasan penangkapan dan/atau pengangkutan sesuai usaha ikan usaha ikan kewenangan kabupaten/kota	

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
							3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	
26	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.. (PN 3)	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	249,413,125
							3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
							3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
							3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
							3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
							3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	556,068,550

N O	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.001	Pengembangan Revitalisasi dan Prasarana Kota Kreatif	437,371,100
							3.26.04.2.02.002	Pengembangan Pendidikan	
							3.26.04.2.02.009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	178,451,212
							3.26.04.2.02.012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
							3.26.04.2.02.016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
							3.26.04.2.02.022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	626,401,500

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)				3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0 003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
							3.27.03.2.01.0 003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0
							3.27.03.2.01.0 005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
28	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)								
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						

N O	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (PN 2)								
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 5)	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P B2)	460.000.000
							3.30.02.2.07.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.002	Pameran Dagang Nasional	176,490,250
							3.30.05.2.01.004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber (9) daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
							3.31.02.2.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	578,371,235

N O	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	dalam negeri. (PN 5)							Industri dan Peran Masyarakat Serta	
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.003	Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Perizinan sektor dan terhadap Berusaha perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	130,161,125
							3.31.03.2.01.004	Fasilitasi menjadi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka perizinan penerbitan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	99,716,750
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,pemerat	3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.010	Penyuluhan program transmigrasi kepada calon transmigran penduduk Asia	

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	aan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. (PN 6)			pertumbuhan lokal Transmigrasi			3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	
							3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	
33	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). (PN 1)	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaab Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.691.501.905
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang				8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

N O	ASTA CITA	KODE BIDAN G	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRA M	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2025
	adil dan Makmur (PN 8)								
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan (PN 7)								

Sumber Data : Hasil Analisa Tim P-RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Pencapaian visi dan keberhasilan pelaksanaan misi pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih membutuhkan dukungan pelaksanaan program unggulan. Program unggulan yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Samarinda harus selaras dengan visi dan misi Wali Kota, agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan kota secara keseluruhan. Visi dan misi Wali Kota biasanya berfokus pada tujuan jangka menengah yang mencakup aspek kesejahteraan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Program unggulan ini harus mendukung pencapaian visi tersebut, serta berorientasi pada solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kota.

Dengan adanya program unggulan, diharapkan dapat tercipta perubahan positif yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan kota, termasuk kesejahteraan sosial, ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Program-program ini juga akan memperkuat pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, program unggulan akan membawa Kota Samarinda menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, ramah lingkungan, dan inklusif.

Pelaksanaan program unggulan dimaksud juga menjadi bagian penting dari upaya pelaksanaan Trisula Pembangunan Daerah yakni penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan maupun Trisula Kota Samarinda yaitu :

1. Pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
2. Penataan ruang publik, sarana prasarana kota bagi kepentingan masyarakat
3. Pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

Terdapat 6 (enam) Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu:

1. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (*PROBEBAYA*) merupakan salah satu inisiatif unggulan Pemerintah Kota Samarinda yang bertujuan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayahnya secara langsung. Dengan basis pelaksanaan di tingkat Rukun Tetangga (RT), *PROBEBAYA* menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berbasis kebutuhan nyata warga.

Melanjutkan dan menuntaskan *PROBEBAYA* menjadi krusial, karena:

- 1) Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Secara Langsung

Dengan memberi kewenangan kepada masyarakat di tingkat RT untuk mengusulkan dan mengelola program, PROBEBAYA menciptakan rasa kepemilikan terhadap pembangunan serta meningkatkan kapasitas warga dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel.

2) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah

Melalui alokasi anggaran yang tersebar secara merata ke seluruh RT, program ini membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta mempercepat perbaikan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan kualitas lingkungan hidup di skala mikro.

3) Memperkuat Sinergi Pemerintah dan Warga dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Daerah

PROBEBAYA bukan hanya sebuah program bantuan, tetapi merupakan pendekatan pembangunan kolaboratif. Dengan mengintegrasikan prioritas warga ke dalam sistem perencanaan daerah, program ini memperkuat keterhubungan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata masyarakat.

4) Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional dan SDGs di Level Lokal

Program ini menjadi wujud konkret kontribusi lokal dalam mendukung agenda pembangunan global seperti pengurangan kemiskinan, kesetaraan, pendidikan berkualitas, dan lingkungan berkelanjutan yang semuanya termuat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

2. Melanjutkan Pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf Internasional.

Pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf Internasional merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang setara dengan standar global. Sekolah ini tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses terhadap pendidikan bermutu, tetapi juga untuk mencetak generasi muda yang kompetitif, adaptif, dan berdaya saing tinggi di era globalisasi.

3. Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial melalui Perlindungan Sosial.

Penanggulangan masalah sosial merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Melalui program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjamin hak dasar warga, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat ketahanan

sosial masyarakat.

4. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik Kelurahan.

Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKel) merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. BUMKel berfungsi sebagai wadah pengelolaan potensi ekonomi lokal secara kolektif, partisipatif, dan profesional, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat ketahanan ekonomi wilayah.

5. Melanjutkan Pembangunan Penataan Tepian Sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan.

Tepian sungai merupakan ruang strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, sekaligus ekonomi. Penataan kawasan ini secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kota yang tertata, ramah lingkungan, serta nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pembangunan kota berbasis wilayah, penataan tepian sungai dan ruang publik dilakukan dengan pendekatan kewilayahan yang mempertimbangkan karakteristik lokal dan potensi unik setiap kawasan.

6. Melanjutkan dan meningkatkan program pengendalian banjir.

Banjir merupakan salah satu persoalan utama di wilayah perkotaan yang berdampak langsung pada keselamatan warga, kerugian ekonomi, gangguan pelayanan publik, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengendalian banjir bukan sekadar penanganan teknis jangka pendek, tetapi membutuhkan pendekatan berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis kewilayahan.

Tabel 4.10. Implementasi Program Unggulan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025

No	Program Unggulan	Nomenklatur Program	OPD

1	Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
2	Melanjutkan Pembangunan Sekolah Terpadu Internasional bertaraf	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
3	Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial melalui Perlindungan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Makro (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
5	Melanjutkan Pembangunan Penataan Tepian Sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR
		Pengembangan Perumahan	Dinas PKP
		Kawasan Permukiman	Dinas PKP

		Pengelolaan Persampahan	DLH

		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub
6	Melanjutkan dan meningkatkan program pengendalian banjir	Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUPR,
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPR
		Kawasan Permukiman	Dinas PKP

Sumber Data : Hasil Analisis, Tahun 2025

maka disusun arah kebijakan dan strategi mengacu pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10. Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing	Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan	• Peningkatan Literasi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat • Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) • Penguatan Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Menular • Peningkatan Gizi dan Kesehatan Lingkungan
		Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis	• Revitalisasi Posyandu dan Puskesmas • Penguatan Sistem Informasi Gizi • Pemberian suplementasi gizi ibu hamil & balita, imunisasi, pemantauan pertumbuhan. • Revitalisasi Posyandu dan Puskesmas • Skrining aktif pada kelompok risiko tinggi (ODHA, pekerja migran, narapidana) • Penguatan Layanan TBC di Fasilitas Primer • Pendampingan pengobatan dan pemberian insentif bagi pasien
		Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan	• Menyusun proyeksi kebutuhan berdasarkan jenis tenaga, kompetensi, dan distribusi geografis • Penempatan berbasis kebutuhan daerah • Perluasan akses pendidikan kedokteran, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya
		Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas, didukung teknologi informasi dan komunikasi	• Standarisasi sarana dan prasarana sesuai jenjang layanan • Modernisasi alat kesehatan dan layanan penunjang • Optimalisasi sistem rujukan berbasis digital dan geografis • Akreditasi wajib seluruh fasilitas kesehatan
		Percepatan wajib belajar 13 tahun	• Peningkatan jumlah ruang kelas dan fasilitas penunjang • Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa kurang mampu • Penyediaan layanan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) bagi anak-anak yang tertinggal dalam sistem formal

		Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah didukung teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	• Digitalisasi Sekolah dan Pembelajaran • Penguatan Sistem Data dan Evaluasi Pendidikan • Perluasan Akses Internet dan Infrastruktur TIK

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
			Penguatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan
		Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi	Menurunkan kesenjangan akses antarwilayah dan kelompok sosial
		Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	- Penguatan sistem pendataan dan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga Pendidikan - Peningkatan kualifikasi minimum guru - Penerapan sistem e-kinerja guru
		Pemantapan koordinasi pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus dan kebutuhan pasar kerja.	- Analisis berbasis data tentang kebutuhan dunia kerja dan potensi wilayah. - Sinkronisasi rencana pembukaan PT atau prodi dengan RPJMN, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), dan prioritas pembangunan daerah
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi, didukung inovasi dan TIK	- Peningkatan kapasitas daya tampung pendidikan vokasi - Pelatihan intensif untuk guru/dosen vokasi dalam bidang kejuruan dan teknologi terkini
		Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	- Peningkatan Akses Perlindungan Sosial dan Bantuan Langsung - Perluasan cakupan dan peningkatan kualitas program Program Keluarga Harapan (PKH) - Integrasi data penerima bantuan melalui sistem terpadu seperti DTKS - Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan bagi Masyarakat miskin
		Pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	- Peningkatan Aksesibilitas Fisik dan Infrastruktur Ramah Disabilitas dan Lansia - Penyediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas - Peningkatan akses pendidikan inklusif dan kesempatan kerja yang adil.
		Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat	- Perluasan dan Peningkatan Kualitas Program Perlindungan Sosial - Pengembangan jaminan sosial informal bagi pekerja sektor informal dan usaha mikro - Pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM

		Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi	• Pengembangan dan Penerapan Teknologi Konstruksi Modern

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
			Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Konstruksi
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	- Program edukasi dan pelatihan untuk keluarga dalam pengelolaan ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan - Pendampingan keluarga rentan dengan pendekatan berbasis budaya lokal
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.	- Penguatan Perlindungan Hukum dan HAM - Peningkatan Akses Layanan Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	- Pelatihan keterampilan teknis, kepemimpinan, dan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia - Pengembangan program kewirausahaan sosial dan ekonomi kreatif berbasis komunitas
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	- Pengembangan pedoman teknis dan standar operasional prosedur (SOP) pengarusutamaan gender. - Penyusunan dan revisi kebijakan, program, dan anggaran dengan analisis gender dan inklusi sosial
2	Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang Inklusif, Mandiri dan berkelanjutan	Pemantapan perekonomian daerah yang berbasis perdagangan dan jasa serta energi baru terbarukan, rendah karbon, dan berkelanjutan yang mendukung pengembangan superhub ekonomi IKN	- Peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa lokal melalui pelatihan dan akses teknologi digital - Penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pengolahan energi dan efisiensi energi pada sektor perdagangan dan jasa - Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur Ekonomi Hijau
		Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan	- Mendorong penggunaan teknologi bersih, efisiensi energi, dan manajemen limbah industri. - Peningkatan riset dan pengembangan produk inovatif berbasis sumber daya lokal. - Penguatan kemitraan antara industri besar dan UMKM dalam rantai pasok yang berkelanjutan

	Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan	Fasilitasi kerja sama dengan swasta, BUMN, dan mitra internasional untuk pengembangan proyek EBT
	Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi	• Mendorong inovasi dalam pengelolaan limbah, air, dan konservasi energi

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
			• Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan talenta digital, ilmuwan, peneliti, dan wirausaha inovatif • Meningkatkan kontribusi sektor-sektor ekonomi baru terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja
		Pengembangan destinasi wisata potensial berbasis kerakyatan dan ekowisata unggulan yang berkelas dunia	• Identifikasi dan pengembangan destinasi wisata lokal yang memiliki potensi budaya, alam, dan Sejarah • Dukungan infrastruktur dasar (jalan, air, sanitasi, digital) di kawasan wisata potensial • Pelibatan aktif komunitas lokal dalam pengelolaan destinasi dan penyusunan paket wisata
		Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global	• Penguatan Kemitraan UMKM dan Industri • Pelatihan vokasi dan peningkatan kapasitas teknis tenaga kerja di sektor industri
		Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman	• Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kebutuhan Industri • Pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor strategis
		Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan	• Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pelayanan public • Penyusunan dan penegakan rencana tata ruang kota yang berwawasan lingkungan dan risiko bencana • Edukasi masyarakat dan pelibatan komunitas dalam menjaga lingkungan kota
		Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan	• Penataan Tata Ruang dan Pertumbuhan Perkotaan yang Terkendali • Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Perkotaan yang Terpadu

		Industrialisasi koperasi	• Mendorong koperasi sektor riil (pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dsb) menjadi koperasi industri yang mengelola pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk. • Pendampingan transformasi dari koperasi konsumsi atau simpan pinjam menjadi koperasi produksi atau multi usaha
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	Identifikasi sektor industri prioritas dan klaster industri yang berpotensi melibatkan

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
			UMKM sebagai pemasok atau mitra.
		Peningkatan produktivitas BUMD	• Penguatan Tata Kelola dan Manajemen BUMD • Evaluasi dan restrukturisasi portofolio usaha BUMD untuk fokus pada sektor strategis dan menguntungkan. • Peningkatan Modal dan Akses Pembiayaan
		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal	
		Penyediaan jaringan dan layanan listrik yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan	
		Penguatan pengendalian inflasi daerah	• Penguatan koordinasi lintas sektor (perdagangan, pertanian, perindustrian, dan keuangan) di tingkat daerah. • Pengembangan sistem pemantauan harga dan inflasi daerah secara real- time.
3	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	• Penguatan Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Sampah • Pengurangan Sampah pada Sumber (Reduce) • Pengelolaan Sampah Terpisah (Segregasi) • Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah dan Infrastruktur
		Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	• Pengembangan rencana tata ruang dan pengelolaan wilayah yang mempertimbangkan batas-batas ekologi dan fungsi ekosistem • Perlindungan habitat dan keanekaragaman hayati di wilayah pengelolaan

	Peningkatan kualitas penataan ruang, dengan mengupayakan ruang terbuka hijau dan pencegahan banjir	Integrasi aspek mitigasi banjir dalam perencanaan ruang dan pembangunan kawasan permukiman, industri, dan komersial.
	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria	Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria
	Pengembangan pelabuhan sungai	Rehabilitasi dan pembangunan pelabuhan sungai dengan fasilitas bongkar muat yang memadai
	Pembangunan dan pengembangan bandara	Mendukung Pengembangan Bandara untuk Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus dan Pariwisata
	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	• Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Jalan Terpadu • Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
			• Penguatan Pemeliharaan Jalan Berkelanjutan
		Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi	Penyusunan rencana transportasi perkotaan yang mengintegrasikan berbagai moda angkutan massal (bus, kereta, LRT, MRT, BRT)
		Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif	• Peningkatan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi • Penguatan Kapasitas Pengelolaan dan Operasional • Pemberdayaan Masyarakat dan Inklusi Sosial
		Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	• Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air • Konservasi dan Perlindungan Daerah Tangkapan Air
		Pemerataan terhadap akses hunian layak	• Peningkatan Penyediaan Rumah Terjangkau • Penyediaan akses air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi di lingkungan perumahan
		Penanganan kawasan permukiman kumuh	• Identifikasi dan pendataan kawasan kumuh secara akurat dan berkala. • Perbaikan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Revitalisasi Permukiman
		Peningkatan layanan telekomunikasi dan pengembangan ekosistem digital	• Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi • Penguatan Regulasi dan Kebijakan Digital

		Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Integrasi Aspek Lingkungan dalam Perencanaan Tata Ruang
		Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana	Pengembangan sistem peringatan dini multi-bahaya berbasis teknologi dan data real-time.
		Pengembangan <i>natural based solution</i> untuk kebakaran hutan	Pendidikan lingkungan dan pelatihan
		Peningkatan ketangguhan terhadap bencana	Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Pembangunan
4	Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas	Penguatan Kapasitas Aparat Keamanan dan Penegak Hukum
		Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	• Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Pendidik • Penyusunan dan pengembangan materi pembelajaran yang mengedepankan nilai kerukunan, toleransi, dan pluralisme
		Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pengakuan Lembaga Adat dan Hak Ulayat

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
		Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya	Penyusunan dan penegakan regulasi yang melindungi hak- hak masyarakat lokal dan budaya mereka.
		Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter	Pengembangan dan pengayaan materi pembelajaran yang memuat nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal.
		Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya	• Perencanaan dan Desain Ruang Publik yang Ramah dan Inklusif • Pengembangan Program dan Kegiatan Sosial Budaya di Ruang Publik
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel	Optimasi regulasi daerah, termasuk proses pra-regulasi yang memadai	• Penguatan Proses Pra-Regulasi • Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Regulasi
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	• Pembuatan forum konsultasi yang rutin dan representatif bagi masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam perencanaan dan pengambilan Keputusan • Pelatihan dan pendampingan terkait advokasi, pengelolaan organisasi, serta pemahaman regulasi dan kebijakan pembangunan.
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Pengembangan Sistem Pengaduan Terpadu dan Mudah Diakses

		Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Pengembangan sistem pemerintahan elektronik (e- government) yang terintegrasi untuk pelayanan publik, administrasi, dan pengambilan keputusan.
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Penerapan pengawasan internal yang ketat pada seluruh proses administrasi dan keuangan.
		Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja	• Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal • Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Kompetensi dan Kinerja
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda	Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja yang Terintegrasi
		Perkuatan pengendalian dan pengawasan pembangunan termasuk melalui penerapan manajemen risiko	• Pengembangan dan Implementasi Sistem Manajemen Risiko Terpadu • Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengendalian dan Manajemen Risiko
		Pengembangan sistem pemerintahan elektronik dan tata kelola data pembangunan yang terpadu	• Pengembangan Infrastruktur TIK yang Andal dan Terintegrasi • Penguatan Tata Kelola Data Pembangunan
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan mendorong pembiayaan inovatif	• Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) • Pengembangan Sumber Pembiayaan Inovatif

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
			• Peningkatan Kapasitas Aparatur Keuangan Daerah

Sumber: hasil analisis, 2025

4.3 Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda

Berikut disajikan tabel arah kebijakan provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda:

Tabel 4.11
Arah kebijakan provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda

No	Arah kebijakan kewilayahan	Fokus Pembangunan
1	Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKP) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)
		Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)
		Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
		Peningkatan sarana dan prasarana SMA
2	Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan sarpras fasyankes Tingkat pertama dan rujukan di daerah serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
3	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah
		Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan pemagangan
		Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi
4	Peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan untuk mencapai legalitas kewirausahaan perempuan
5	Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita rawan sosial ekonomi, korban bencana alam dan sosial
6	Pengembangan destinasi pariwisata	Pengembangan destinasi dan promosi kampung ketupat
7	Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas Perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan
8	Peningkatan produktivitas perikanan	Pengembangan Perikanan Tangkap
9	Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)
10	Peningkatan sistem distribusi perdagangan	Pengembangan pusat distribusi barang bahan pokok (food station)
11	Peningkatan SDM pelaku koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM
12		Revitalisasi Terminal Tipe B

No	Arah kebijakan kewilayahan	Fokus Pembangunan
	Peningkatan layanan infrastruktur	Pembangunan Jalan yang mendukung perekonomian
		Rekonstruksi jalan provinsi
		Pemeliharaan jalan provinsi
		Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera
		Pengendalian banjir
		Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang
		Penyiapan <i>readiness criteria system</i> pengelolaan limbah domestik terpusat skala regional
		Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian
		Peningkatan akses dan optimalisasi penyediaan air minum di Kawasan penyangga IKN
		Penyiapan <i>readiness criteria</i> pengelolaan persampahan regional
		Sambungan Listrik gratis
13	Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PJUTS
14	Pengelolaan lingkungan hidup	Pencegahan pembalakan liar, perambahan dan kebakaran hutan dan lahan
		Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER
		Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, udara ambien passive sampler
		Uji emisi kendaraan berkala
		Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup

4.4. 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. Di masa 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 4.12
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah
dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Pokok-Pokok Pikiran Dewan	Program	Indikator
1	Peningkatan perdagangan dan jasa, Perindustrian serta pariwisata	a. Pembangunan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota
		b. Pembangunan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota
		c. Rehabilitasi jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota
		d. Rehabilitasi jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota
		e. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
		f. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten /kota	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan
		g. Rehabilitasi dan perlengkapan jalan	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan
		h. Pengerasan jalan usaha tani	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota
		i. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)

No	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Pokok-Pokok Pikiran Dewan	Program	Indikator
		sampah di TPA/TPST/SPA		
		j. Pembangunan PJU LED Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
		k. Pembangunan Gedung Kantor	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota
		l. Pembangunan Tanggul Sungai	program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota
		m. Peningkatan produksi pertanian	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Daerah
		n. Pengembangan budidaya ikan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap
2	Penguatan infrastruktur strategis perkotaan dan pelayanan dasar bagi masyarakat	a. Pembangunan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota
		b. SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	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

No	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Pokok-Pokok Pikiran Dewan	Program	Indikator
				tangga di seluruh kabupaten/kota
		c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA/TPST/SPA	program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun
		d. Pembangunan PJU LED Perumahan dan Permukiman	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
		e. Pembangunan Gedung Kantor	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota
		f. Pembangunan Tanggul Sungai	program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota
		g. Rehabilitasi Turap	program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Kabupaten/Kota
		h. Pembuatan Penutup Drainase	program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak

				tersumbat
		i. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	program pengelolaan dan	Persentase jumlah rumah tangga yang

No	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Pokok-Pokok Pikiran Dewan	Program	Indikator
			pengembangan sistem penyediaan air minum	mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
		j. Normalisasi Sungai	program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota
		k. Penerangan Jalan Umum Permukiman	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
		l. Pembangunan tanggul sungai	program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota
		m. Rehabilitasi Pintu Air/bendung	program pengelolaan	Rasio luasan kawasan

		pengendali banjir	sumber daya air (sda)	permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota
		n. Pembangunan Jembatan	program	Tingkat Kemantapan

No	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Pokok-Pokok Pikiran Dewan	Program	Indikator
			penyelenggaraan jalan	jalan kabupaten/kota
		o. Rehabilitasi jembatan	program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota
		p. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
		q. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Rasio konektivitas angkutan jalan
		r. Rekonstruksi jalan	program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota
		s. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
		t. Rehabilitasi jalan	program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota
		u. Pembuatan Pagar		

3	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Program pengelolaan pendidikan	APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)
		b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA/TPST/SPA	program pengembangan sistem dan pengelolaan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun

No	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Pokok-Pokok Pikiran Dewan	Program	Indikator
			persampahan regional	
		c. Pembangunan Tanggul Sungai	program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota
		d. Pembangunan PJU LED Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
		e. Rehabilitasi Pintu Air/bendung pengendali banjir	program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota
		f. SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	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
		g. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
		h. Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni	program kawasan permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh
4		a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Program pengelolaan pendidikan	APK Jenjang SD/MI/SDLB

No	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Pokok-Pokok Pikiran Dewan	Program	Indikator
	Penguatan SDM unggul dan berdaya saing			APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)
		b. Peningkatan dan Pemerataan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (SD)	Program pengelolaan pendidikan	APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)
		c. Peningkatan dan Pemerataan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Program pengelolaan pendidikan	APK Jenjang SD/MI/SDLB APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C)
		d. Pembangunan Posyandu	program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
		e. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan lingkungan Permukiman Kumuh	program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase luasan pencegahan perumahan kawasan permukiman kumuh
5		a. Pembangunan Gedung Kantor	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota

No	Prioritas Pembangunan Kota Samarinda	Pokok-Pokok Pikiran Dewan	Program	Indikator
	Penguatan pelayanan yang prima	b. Pengadaan mobil ambulan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Analisa Tim RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Tabel 4.13
Jumlah Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Fraksi DPRD

No	Fraksi	Usulan
1	Demokrat	61
2	Nasdem	129
3	Gerindra	372
4	Golkar	139
5	PAN	66
6	PDI-P	97
7	PKB	49
8	PKS	79
9	PPP	51
10	Hanura	17
	Total	

Tabel 4.14
Status Input Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Anggota DPRD

No	Anggota DPRD	Usulan
1	Sugiyono, SE	7
2	H. Helmi Abdullah, SE, MM	262
3	Drs. Rusdi	79
4	H. Subandi, SE, M.AP	21
5	Triyana	20
6	Adi Setiawan, ST	20

7	Ahmad Vananza, S.Sos	6

No	Anggota DPRD	Usulan
8	Sutrisno, A.Md	16
9	Anhar, SK, SH	25
10	Ir. Angkasa Jaya Djoerani	3
11	Suriani, SH	10
12	H. Fuad Fakhruddin, S.Pd.I, MM	18
13	H. Deny Hakim Anwar, SH	24
14	Mujianto, SH	16
15	Ir. Elnatan Pasambe, M.Si	17
16	H. Muhammad Rudi, SH	7
17	Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, SH	16
18	Markaca	23
19	dr. Sri Puji Astuti	19
20	Guntur, SE	9
21	Eko Elyasmoko, SE	13
22	Shania Rizki Amalia, S.AK	8
23	Joni Sinatra Ginting, SE, SH, MH, M.AP	38
24	Muhammad Yusran, ST	6
25	Fahrudin, S.Hut	26
26	M. Novan Syahronny Pasie, A.Md	14
27	Ahmat Sopian Noor, S.Ag,MM	17
28	Sani Bin Husain, S.Si, M.PD	35
29	H. Samri Shaputra, S.H.I, M.AP	9
30	Abdul Rohim,SP	8
31	Abdul Khairin	7
32	H. Joha Fajal, SE, MM	34
33	Celni Pita Sari	14
34	Maswedi, SH	62
35	H. Kamarudin, ST	19
36	Jasno, SP, MM	35
37	Suparno, A.Md	7
38	Hj. Novi Marinda Putri, SE	16
39	Joko Wiratno	8
40	Damayanti, S.Pd	27
41	Syamsuddin	8
42	Muh. Syarifuddin, S.Sos	14
43	Hj. Laila Fatihah, SE, M.Si	8

44	H. Muhammad Syahri	43
45	H. Achmad Sopiyan, SH, MH, M.Si	25
	Total	1121

4.5. Inovasi Pembangunan Daerah

1. Inovasi SANTER (SATU APLIKASI TERINTEGRASI)

Samarinda, sebagai pusat perkotaan yang terus berkembang di Provinsi Kalimantan Timur, menghadapi tuntutan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menghadapi kompleksitas perkotaan, ketersediaan dan penggunaan teknologi menjadi semakin penting. Salah satu upaya yang signifikan adalah penerapan aplikasi terintegrasi yang merangkul berbagai aspek kehidupan kota. Aplikasi ini menjadi jawaban atas kebutuhan akan solusi yang efektif, efisien, dan terintegrasi dalam mengelola beragam layanan publik dan fasilitas kota.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi, Kota Samarinda mengalami perubahan dinamis dalam infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sektor lainnya. Tingginya tingkat urbanisasi dan kecepatan perubahan menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan kota. Oleh karena itu, perlunya aplikasi terintegrasi sebagai solusi terpadu yang mampu mengatasi permasalahan yang berkembang.

Satu Aplikasi Terintegrasi (SANTER) di Kota Samarinda bertujuan untuk menyediakan akses mudah, cepat, dan efisien terhadap berbagai layanan kota. Dengan merangkul teknologi terkini, seperti Internet of Things (IoT) dan sistem kecerdasan buatan, aplikasi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan warga. Keterlibatan masyarakat dan dukungan penuh dari pemerintah menjadi kunci kesuksesan implementasi aplikasi terintegrasi ini. Melibatkan warga dalam proses perencanaan dan implementasi dapat memastikan bahwa aplikasi tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memberikan manfaat yang konkret.

Dengan memahami latar belakang dan tujuan aplikasi SANTER di Kota Samarinda, kita dapat menjelajahi lebih lanjut bagaimana penerapan teknologi ini dapat menciptakan transformasi positif dalam kehidupan sehari-hari warga serta meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kota secara keseluruhan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan aplikasi Samarinda Santer antara lain adalah :

1. Pemerintah Kota Samarinda memiliki kanal aduan warga dan penyampaian informasi yang terintegrasi, sehingga pengelolaan informasi menjadi efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada warga Kota Samarinda.
2. Pemerintah Kota Samarinda memiliki instrumen yang terpusat dan efektif serta efisien dalam mempromosikan segala keunggulan yang dimiliki Kota Samarinda.
3. Warga masyarakat Kota Samarinda menjadi lebih mudah dalam mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan Kota Samarinda pada khususnya, dengan hanya menggunakan satu kanal yang mudah serta sederhana untuk diakses.
4. Warga masyarakat Kota Samarinda menjadi lebih mudah dalam berpartisipasi untuk membangun Kota Samarinda menjadi lebih baik dan maju.
5. Warga masyarakat Kota Samarinda menjadi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, pembayaran pajak, retribusi dan biaya lainnya, pengurusan perizinan dan kependudukan, info lapangan pekerjaan dan fitur lainnya.
6. Warga Masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan layanan di tingkat dasar seperti kecamatan, kelurahan dan puskesmas.

Tujuan utama aplikasi SANTER adalah mengintegrasikan seluruh layanan publik kota ke dalam satu platform mobile yang mudah diakses oleh warga. Aplikasi ini akan menjadi satu-satunya titik akses bagi warga untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti perizinan, pembayaran pajak, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan program-program pembangunan kota. Aplikasi "Samarinda SANTER" juga dirancang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan kota. Ini mencakup berbagai inisiatif seperti program penghijauan, gerakan kebersihan, dan kegiatan sosial lainnya. Melalui aplikasi ini, warga dapat melaporkan masalah di lingkungan sekitar mereka secara langsung, memungkinkan pemerintah untuk merespons dengan cepat. Penerimaan permohonan dan pembayaran secara online akan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memastikan respons yang lebih cepat terhadap permintaan warga, dan mengurangi birokrasi yang memperlambat proses. Aplikasi ini juga akan menggunakan teknologi CCTV untuk meningkatkan keamanan dan pemantauan kota. Tahun 2023 aplikasi SANTER kembali dikembangkan dengan memasukkan layanan kelurahan berbasis digital dengan mengintegrasikan e-kelurahan dengan tanda tangan elektronik (TTE). Selain itu,

terdapat fitur pemantauan banjir berbasis Artificial Intelligence (AI). Untuk layanan kelurahan berbasis digital Masyarakat dapat memanfaatkan permohonan layanan melalui Aplikasi SANTER, baik ditingkat RT maupun kelurahan, sehingga dalam mendapatkan layanannya Masyarakat tidak perlu lagi mengantri di kelurahan. Dan dalam rangka optimalisasi layanan SANTER ini Dinas Kominfo juga bekerjasama dengan amazon web service (AWS) dalam hal pengelolaan server berbasis cloud, sehingga yang tadinya Masyarakat mengakses secara bersamaan dalam skala besar terjadi loading yang lama menjadi lebih lancar dan optimal.

Manfaat Samarinda SANTER diantaranya :

1. Bagi Warga: terdapat saluran resmi untuk berinteraksi dengan Pemerintah Kota Samarinda, sehingga meningkatkan partisipasi warga Kota Samarinda dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kota.
2. Bagi Aparatur Kota Samarinda: membuat koordinasi antar perangkat daerah menjadi lebih mudah, dan proses monitoring layanan kepada warga menjadi lebih aktif sehingga tercipta interaksi antara warga dan aparatur Pemerintah Kota Samarinda.
3. Proses administratif di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien, sekaligus memajukan pelayanan publik lainnya seperti pantauan CCTV kota.

Layanan Masyarakat pada Samarinda Santer antara lain :

1. Reaksi Cepat 112
2. Pantau Informasi (CCTV, Banjir dan Kebakaran)
3. PBB Online (Cek tagihan SPPT PBB)
4. Disdukcapil Online
5. RT Digital
6. Kelurahan Digital

Layanan Bisnis pada Samarinda Santer antara lain :

1. Pembayaran pajak, tagihan air, e-parking dan lain-lain
2. Sipelataran (pelayanan perizinan)

Layanan Pemerintah pada Samarinda Santer antara lain :

1. Website Pemerintah Kota
2. Dokumentasi Informasi Hukum
3. LPSE
4. PPID

Data layanan Santer Per 31 Agustus 2023 :

- 8.735 Pengguna
- 10.000 downloader play store
- 80 titik CCTV
- Data Kelurahan Digital
 1. Total surat keterangan yang diproses melalui e-kelurahan dari awal tahun sampai 31 Agustus 2023 adalah sebanyak 56.717 surat.
 2. surat keterangan yang direquest warga dan selesai proses dari launching 10 agustus sampai 31 agustus 2023 adalah sebanyak 29 surat.
 3. sampai akhir tahun 2023 akan direncanakan akan diperluas menjadi 10 kelurahan dan 1 kecamatan digital (terintegrasi via super app samarinda santer)

Pada tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi Kota Samarinda dalam mengelola dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Melanjutkan semangat inovasi yang telah dimulai sebelumnya melalui SANTER, kini Kota Samarinda menghadirkan langkah keberlanjutan yang revolusioner melalui pengembangan Dashboard Eksekutif Multisektoral dimana terdapat 7 sektor yaitu :

1. Keuangan (Target, Pendapatan, Realisasi):
Dashboard eksekutif menyajikan data keuangan yang transparan dan akurat. Dengan pemantauan target pendapatan dan realisasi secara real-time, pemangku kepentingan dapat dengan cepat mengidentifikasi tren dan membuat keputusan berbasis fakta.
2. Sosial (Data Rekon Miskin, Alokasi Bantuan):
Sektor sosial terwakili dengan jelas dalam dashboard, memberikan informasi mendalam tentang kondisi masyarakat termasuk data rekon miskin dan alokasi bantuan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran.
3. Kesehatan (Faskes, Stunting):

Informasi mengenai fasilitas kesehatan (Faskes) dan penanganan stunting terintegrasi dengan baik. Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau efektivitas program kesehatan dan merespons kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih proaktif.

4. Kependudukan:

Dashboard menampilkan data kependudukan, memberikan gambaran lengkap mengenai komposisi dan distribusi penduduk. Ini menjadi landasan strategis dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan populasi.

5. Pendidikan (Dapodik):

Sektor pendidikan diwakili oleh integrasi data dari Dapodik, memfasilitasi pemantauan kinerja sekolah dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat diambil berdasarkan informasi yang akurat.

6. Kepegawaian:

Melalui dashboard ini, pemerintah dapat melakukan manajemen kepegawaian yang lebih efisien dan efektif. Informasi terkini mengenai jumlah pegawai, produktivitas, dan kebutuhan sumber daya manusia dapat diakses dengan mudah.

7. Arsitektur SPBE & Smart City :

Bagian terpenting dari dashboard ini adalah sektor Arsitektur SPBE & Smart City. Data mengenai perkembangan pembangunan smart city, implementasi teknologi terkini, dan efisiensi dalam layanan publik dapat diperoleh dan dinilai secara keseluruhan.

II. Inovasi Gema Carita (Gerakan Bersama Tertib PKL di Kecamatan Samarinda Kota)

Kecamatan Samarinda Kota berada di wilayah yang strategis, sehingga menjadi daya magnet tersendiri bagi pelaku usaha yang menjanjikan, salah satunya maraknya PKL, Anjal, Gepeng, ODGJ, Bangunan Liar dan Badut yang ada di wilayah Kecamatan Samarinda Kota.

Banyaknya Pedagang kaki lima atau yang disebut PKL yang menjual barang dagangannya di tepi tepi jalan umum dan trotoar yang jauh dari kesan rapi dan bersih, sehingga menjadi Ide/Gagasan untuk membuat suatu Inovasi yaitu :“Gema Carita “(Gerakan Bersama Tertib PKL di Kecamatan Samarinda Kota)

Berkaitan dengan Visi Kepala Daerah Kota Samarinda “Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban“, mengingat bahwa Kecamatan Samarinda Kota ini merupakan wajah Kota Samarinda dimana ruang lingkup wilayahnya merupakan pusat perekonomian / perdagangan, jasa perhotelan dan tempat hiburan sehingga banyak wisman dan wisnu (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara) yang datang di Kota Samarinda, Jangan sampai “Tamunya” yang pulang dari Kota Samarinda memberi kesan bahwa kota samarinda kumuh khususnya Kecamatan Samarinda Kota Seiring waktu melihat isu aktual yang terjadi maka Gema Carita melakukan pengembangan dari inovasi terdahulu, tidak hanya penertiban PKL namun merambah penertiban Anjal, Gepeng, ODGJ, Miras, Bangunan Liar dan Badut.

Permasalahan yang ada di Kecamatan Samarinda Kota adalah :

KONDISI SEBELUMNYA	PENYEBAB	AKIBAT TIDAK DISELESAIKAN	KONDISI YANG DIHARAPKAN
Belum adanya gerakan untuk menertibkan PKL, Anjal dan Anak Jalanan secara teratur dan terukur di Kecamatan Samarinda Kota	Masih dilakukannya penertiban tetapi tidak kontinyu, tidak konsisten dan tidak berkelanjutan	Sehingga Makin Maraknya PKL, Anjal, Gepeng, ODGJ, Miras, Bangunan liar dan Badut	Diharapkan terwujudnya Gerakan Bersama Tertib PKL, Anjal, Gepeng, ODGJ, Miras, Bangunan liar dan Badut sehingga Kecamatan Samarinda Kota Rapi, bersih, aman, nyaman dan kondusif

Tujuan Inovasi ini adalah dalam rangka mendukung Kota Samarinda sebagai kota ternyaman di huni indikatornya jelas yaitu harus aman dan kondusif serta untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui penguatan dan kegiatan dalam rangka penanganan PKL, Anjal, Gepeng , ODGJ, Miras, Bangunan Liar dan Badut, melalui :

1. Terbentuknya forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) yang terdiri dari Kapolsek, Danramil, Camat, Lurah dengan peran dan fungsi

masing-masing namun tetap dalam satu koordinasi dengan satu tujuan yaitu penertiban, keamanan dan ketentraman di wilayah khususnya Kecamatan Samarinda Kota tentang penertiban PKL secara komprehensif dan berkesinambungan, sehingga menjadi Gerakan Bersama Tertib PKL.

2. Terbentuknya Grup Whatsapp, untuk mempermudah koordinasi antara PKL dan perangkat Kelurahan dan Kecamatan yang selama ini harus ketemu langsung dengan adanya grup whatsapp ini menjadi efektif, dan informasi bisa diterima langsung dan bisa ditindaklanjuti secara cepat.
3. Terlaksananya Koordinasi yang baik antar OPD bahwa kecamatan Samarinda Kota bertekad bulat untuk mewujudkan tertib PKL, hal ini harus segera ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang ada baik pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya yaitu dengan tujuan Gerakan Bersama Tertib PKL di Kecamatan Samarinda Kota.
4. Adanya Sosialisasi dalam rangka Pembinaan, Sosialisasi tentang aturan-aturan terhadap PKL, Anjal, Gepeng, ODGJ, Miras, Bangunan Liar dan Badut . Selama ini juga belum pernah coffee morning atau kumpul-kumpul dalam rangka silaturahmi yang sekaligus kita rangkai atau kita sisipkan sosialisasi tentang aturan-aturan , sehingga ke depan bisa terjalin keakraban dengan Pemerintah setempat khususnya dengan Kelurahan dan kecamatan serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, yang selama ini belum adanya pembinaan baik itu dalam bentuk pendekatan, Penyadaran maupun monitoring dan evaluasi terhadap PKL, Anjal, Gepeng, ODGJ, Miras, Bangunan Liar Dan Badut di Kecamatan Samarinda Kota.

Manfaat dan dampak dari Inovasi Gema Carita diantaranya adalah : Terjalin komunikasi dan koordinasi yang optimal tentang kegiatan dan program penanggulangan tertib PKL, Anjal, Gepeng, Miras, Bangunan Liar dan Badut di Kecamatan Samarinda Kota serta mudahnya komunikasi terhadap PKL atau koordinator PKL dengan aparatur Kelurahan dan Kecamatan, sehingga terlaksananya koordinasi yang baik kepada Stakeholder (Forkopimcam).

Sebelum Inovasi Gema Carita	Dampak Sesudah Inovasi Gema Carita
<u>Kelurahan Sungai Pinang Luar</u>	Dibongkar - Lokasi bersih

Sebelum Inovasi Gema Carita	Dampak Sesudah Inovasi Gema Carita
Terdapat 30 Lapak/rombong PKL, 25 Bangunan Liar Di atas drainase/ trotoar / Fasum	- Tidak ada sampah berserakan - Tidak merampas hak pejalan kaki. - Saluran air lancar
<u>Kelurahan Pelabuhan</u> Terdapat 37 Lapak/rombong, 50 bangunan liar Di atas drainase/ trotoar / Fasum	Dibongkar - Lokasi bersih - Tidak ada lagi tempat orang berjudi dan mabuk - Tidak ada tempat esek-esek (mesum) - Tidak merampas hak pejalan kaki - Saluran air lancar
<u>Kecamatan Samarinda Kota,</u> - Terdapat 7 ODGJ pasien ulangan khusus warga Kec.Samkot - 15 ODGJ Kecamatan /Kab/Kota/Prov. Diluar dari Wilayah Kec.Samkot. - Terdapat 15 Badut disimpang lampu merah - Terdapat 5 Warung Penjual Miras - Terdapat 8 Anjal/Gepeng Di simpang Lampu merah	Tindak lanjut/ Evakuasi - ODGJ berkurang baik yang dititipkan Yayasan maupun yang dipulangkan ke asalnya. - Tidak ada lagi ODGJ yang di pinggir jalan - Tidak ada lagi pengemis berkostum badut, Anjal/ Gepeng di simpang lampu merah di kec.samarinda kota - Untuk Miras warungnya Tidak Berjualan Lagi
<u>Kelurahan Bugis</u> Terdapat 25 Lapak/rombong, 23 Bangunan Liar Di Atas drainase/ trotoar / Fasum	Dibongkar - Lokasi bersih - Tidak ada sampah berserakan - Tidak merampas hak pejalan kaki. - Saluran air lancar
<u>Kelurahan Pasar Pagi</u> Terdapat 20 Lapak/rombong,	Dibongkar - Lokasi bersih

Sebelum Inovasi Gema Carita	Dampak Sesudah Inovasi Gema Carita
15 Bangunan Liar Di Atas drainase/ trotoar / Fasum	- Tidak ada sampah berserakan - Tidak merampas hak pejalan kaki. - Saluran air lancar
<u>Kelurahan Karang Mumus</u> Terdapat 45 Lapak/rombong, 10 Bangunan Liar Di Atas drainase/ trotoar / Fasum	Dibongkar - Lokasi bersih - Tidak ada sampah berserakan - Tidak merampas hak pejalan kaki. - Saluran air lancar

Pelaksanaan Inovasi Gema Carita sudah berjalan sejak diresmikan langsung oleh Wakil Wali Kota Samarinda hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 (kurang lebih 4 tahun) di Pelabuhan Tenggara seputar dermaga Pasar Pagi yang dihadiri oleh 197 orang/undangan. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan geografis Kecamatan Samarinda Kota inovasi ini sudah berkembang yang berawal dari Gema Carita Penertiban PKL menjadi Gema Carita Penertiban PKL, anjal, gepeng, badut, miras, bangunan liar dan ODGJ.

Hasil Inovasi Gema Carita diantaranya adalah

1. Untuk PKL dan bangunan liar yang dibongkar
 - Lokasi jadi bersih
 - Tidak ada sampah berserakan
 - Saluran air drainase lancar
 - Tidak merampas hak pejalan kaki
 - Mengurangi kemacetan
 - Tidak ada lagi orang berjudi dan mabuk-mabuk
 - Tidak ada lagi orang prostitusi/eseke- esek
2. Untuk Anjal, Gepeng, Badut dan ODGJ yang ditertibkan :
 - Mengurangi penyandang masalah
 - Kesejahteraan sosial (PMKS) Anjal,
 - Gepeng, Badut dan ODGJ yang berkeliranan di pinggir jalan
 - Mengurangi keresahan warga sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan
 - Mencegah eksploitasi anak
3. Untuk Miras yang ditertibkan

- Maraknya pedagang miras di warung kelontongan yang tidak berizin di pinggir jalan, sehingga warga masyarakat mudah untuk membeli dan mendapatkan miras yang mengakibatkan banyaknya tindakan kriminal, sehingga berdampak pada pencegahan dini tindakan kriminal.

III. Inovasi SI SMART (Sistem Rekam Medis Terintegrasi)

RSUD I.A Moeis Samarinda adalah rumah sakit kelas C milik Pemerintah Kota Samarinda. Berdiri diatas lahan 12.4 Ha dengan luas bangunan 12,175,06 m² serta jumlah tenaga kesehatan sebanyak 445 orang dan non tenaga kesehatan 175 orang. Jumlah tempat tidur keseluruhan sebanyak 184 TT terbagi kedalam ruang perawatan 120 TT dan ruangan pelayanan khusus sebanyak 64 TT. RSUD I.A Moeis Samarinda memiliki visi menjadi rumah sakit unggulan pilihan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, berikut misi RSUD I.A Moeis Samarinda :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit
3. Meningkatkan sistem manajemen rumah sakit
4. Meningkatkan kelas rumah sakit menjadi kelas B Pendidikan dan rujukan provinsi Kalimantan Timur. Pada masa pandemi covid-19 RSUD I.A Moeis ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan kasus covid-19. Dan saat ini RSUD I.A Moeis sedang dalam masa pengembangan menuju RS Kelas B Pendidikan dengan menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership*.

Permasalahannya adalah Seiring bertambahnya jumlah kunjungan ke rumah sakit I.A Moeis setiap tahunnya, sekitar 60% per tahun (sumber data: laporan rekam medis) maka jumlah dokumen rekam medis pasien juga semakin banyak. Kapasitas ruangan penyimpanan sudah tidak bisa menampung dokumen rekam medis yang ada saat ini. Akibatnya pasien rawat jalan yang berobat ke poliklinik membutuhkan waktu sekitar 20 menit menunggu rekam medisnya terdistribusikan ke poliklinik oleh petugas rekam medis. Beban pekerjaan petugas rekam medis semakin banyak, mengeluarkan, mendistribusikan dan menyimpan kembali dokumen rekam medis yang telah digunakan di poliklinik. Selain itu kebutuhan anggaran untuk pengadaan bahan cetak di rekam medis tiap tahunnya pun meningkat.

Keberadaan rekam medis erat kaitannya dengan pembiayaan rumah sakit karena menjadi dokumen pendukung pengajuan klaim JKN ke BPJS. Dengan rekam medis manual, butuh waktu untuk melengkapi dokumen klaim dan potensi terjadinya berkas tercecer atau tidak ditemukan sangat bisa terjadi. Angka ketepatan pengiriman klaim BPJS sebelum menggunakan SI SMART adalah N-3 (lebih lambat 3 bulan dari bulan berjalan/pelayanan). Di masa pandemi Covid-19 salah satu langkah pencegahan perluasan penyebaran virus Covid-19 adalah mengurangi kontak langsung dengan pasien, sehingga mulai diberlakukan e-skrining/skrining mandiri melalui link google form yang dibagikan ke pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Selain itu RSUD I.A Moeis juga meluncurkan aplikasi Hallo Moeis (WA gateway) untuk melakukan pendaftaran ke rumah sakit. Langkah ini kemudian dikembangkan dengan merumuskan desain ERM (Elektronik Rekam Medis) bagi pasien rawat jalan/poliklinik. Dengan dikeluarkannya PMK No. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis pada Pasal 45 menegaskan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Hal inilah yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas Kesehatan. Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan 2020-2024 pada 6 pilar transformasi kesehatan Indonesia, khususnya pada pilar ke 6 yakni Transformasi Teknologi Kesehatan Berdasarkan regulasi inilah RSUD I.A Moeis terus mengembangkan rekam medis elektronik (RME) secara menyeluruh dan terintegrasi dengan beberapa aplikasi. Kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik meliputi, Registrasi Pasien, Pendistribusian Data Rekam Medis Elektronik, Pengisian Informasi Klinis, Pengolahan Informasi Rekam Medis Elektronik, Penginputan Data untuk Klaim Pembiayaan, Penyimpanan Rekam Medis Elektronik, Penjaminan Mutu Rekam Medis Elektronik, Transfer Isi Rekam Medis Elektronik. Rekam medis elektronik adalah penggunaan metode elektronik untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan serta pengaksesan rekam medis pasien di rumah sakit yang telah tersimpan dalam suatu sistem manajemen basis data multimedia yang menghimpun berbagai sumber data medis. Ke semua kegiatan ini akan difasilitasi dengan satu inovasi yang dikenal dengan nama SI SMART (sistem rekam medis elektronik terintegrasi). SI SMART adalah salah satu inovasi untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit, yang harus didukung

dengan sistem layanan penuh teknologi informasi dan komunikasi. Melalui SI SMART, penerapan peningkatan efektivitas pencatatan data rekam medis yang terstandar, akurat, cepat, valid dan terintegrasi dengan beberapa aplikasi dan kegiatan lain bisa terwujud.

TUJUAN penerapan aplikasi SI SMART diantaranya :

1. Merupakan implementasi dari PMK no 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dalam bidang digitalisasi kesehatan.
2. Meningkatkan Mutu Layanan dan Keselamatan Pasien
3. Efisiensi sumber daya manusia dan anggaran rumah sakit
4. Mempercepat proses pengajuan klaim pasien JKN dan deteksi dini potensi Fraud
5. Mendukung Upaya Peningkatan Kelas RSUD I.A Moeis menjadi RS Kelas B Pendidikan bertaraf internasional.

MANFAAT penerapan aplikasi SI SMART diantaranya

1. Dapat dijadikan sebagai langkah strategis rumah sakit dalam peningkatan mutu pelayanan
2. Dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kecepatan pelayanan kesehatan.
3. Dapat dijadikan sarana baik bagi pihak verifikator eksternal BPJS, auditor dari Kementerian Kesehatan dan pihak lainnya yang sesuai regulasi dalam memvalidasi pengajuan klaim rumah sakit
4. Dapat dijadikan sarana dalam melakukan audit medik/audit klinis

DAMPAK penerapan aplikasi SI SMART diantaranya

1. Ramah Digital, Transformasi digitalisasi pelayanan peserta program JKN – KIS di Kota Samarinda.
2. Layanan akses cepat dan sigap, Terintegrasi dengan aplikasi Halo Moeis, SPM penyediaan dokumen < 2 menit.
3. Efisiensi SDM dan Anggaran, Mengurangi jumlah SDM hingga 40% dan anggaran biaya cetak RME hingga 30% dari tahun sebelumnya.
4. Kenaikan Pendapatan Klaim BPJS, Presentasi kenaikan = 60% dari tahun sebelumnya

Inovasi SI SMART telah direplikasi di beberapa RS/Klinik sekitar yaitu RS.

Siaga Al Munawarah, Samarinda, RS Bakti Nugraha Samarinda, Klinik Islamic

Center Samarinda dan Klinik Graha Respirasi Semesta Samarinda serta Kunjungan Studi Tiru oleh RS. Meloy Kutai Timur, dan RS. Mahakam Ulu.

IV. Inovasi SIPO (Sistem Informasi dan Perizinan Online)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda membangun Sistem Informasi dan Perizinan Online atau biasa disebut dengan SIPO adalah suatu sistem yang memuat informasi perizinan dan membantu proses perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Samarinda yang terdiri sektor perdagangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan, sosial dan pariwisata.

Dapat diakses melalui link **app-dpmptsp.samarindakota.go.id/online**.

Keterkaitan Inovasi SIPO dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 2021 – 2026 adalah

1. Internal proses perizinan yang dilakukan secara sistem ini sejalan dengan isu strategis untuk reformasi birokrasi pemerintah dan penguatan SDM aparatur, proses perizinan yang dilakukan secara offline telah berubah menjadi online hal ini tentu mencegah praktik percaloan, pungli maupun gratifikasi.
2. Proses perizinan menjadi lebih mudah dan cepat hal ini ikut mendorong terjadi peningkatan investasi di Kota Samarinda, tentu sejalan dengan isu strategis peningkatan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM, Industri rumah tangga dan IKM.
3. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam proses perizinan sejalan dengan isu strategis dalam penguatan Kota Samarinda sebagai Kota Cerdas (Smart City);

Permasalahan makro

Pandemi Covid merubah tatanan kehidupan dimasyarakat dan tidak dipungkiri mendorong laju digitalisasi di masyarakat, hal ini juga berpengaruh pada proses pelayanan publik yang dituntut menjadi lebih terbuka, lebih cepat, lebih mudah dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, selain menghindari tatap muka secara langsung juga untuk menjawab mobilitas kegiatan masyarakat

yang semakin tinggi, kesibukan yang semakin padat hingga waktu semakin terbatas.

Permasalahan mikro

Permasalahan yang dihadapi dalam proses perizinan adalah perizinan masih dilakukan secara manual sehingga masih membutuhkan dokumen-dokumen yang bersifat fisik (hardfile) sehingga pemborosan sumber daya;

Ada indikasi pendaftaran perizinan dilakukan oleh pihak lain atau calo;

Proses perizinan tidak dapat diketahui secara terbuka dan transparan, sehingga pemohon harus datang untuk menanyakan proses perizinannya telah sampai dimana

Sulit untuk mencari atau menelusuri izin yang sedang diproses maupun yang telah selesai;

Alur proses perizinan yang panjang;

Tujuan Inovasi ini adalah proses perizinan menjadi lebih cepat, mudah, fleksibel dan transparan;

Adapun Manfaatnya adalah:

1. Proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien;
2. Pendaftaran perizinan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja;
3. Tahapan proses perizinan dapat diketahui melalui tracking izin;
4. Rekomendasi dari dinas teknis dilakukan secara sistem tidak lagi secara offline;
5. Penghematan waktu dan biaya bagi masyarakat, karena tidak perlu lagi datang untuk melakukan pendaftaran izin;
6. Proses perizinan menjadi lebih cepat karena pemangkasan alur proses dari 11 tahapan menjadi 8 tahapan;
7. Pengurangan pemakaian kertas, sejak 2021 sampai 2023 terdapat 6.023 izin yang dimohonkan dengan pemakaian kertas sebanyak 30 lembar per izin maka jumlah pemakaian kertas sebanyak: $6.023 \times 30 \text{ lembar} = 180.690 \text{ Lembar}$. Diasumsikan 1 batang pohon pinus menghasilkan 10.000 lembar kertas, maka diberlakukan SIPO sejak 2021 telah menyelamatkan sebanyak 18 pohon pinus.

Dampak / hasil dari inovasi ini adalah melalui inovasi diperoleh sistem perizinan yang lebih fleksibel, mudah, efektif, efisien dan transparan, adapun perubahan sebelum dan sesudah adanya inovasi dalam tabel berikut:

No.	Sebelum	Sesudah
1.	Pendaftaran perizinan masih secara <i>offline</i> , sehingga pendaftaran perizinan hanya dapat dilakukan di loket pelayanan	Pendaftaran perizinan masih secara <i>online</i> , sehingga pendaftaran perizinan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja
2.	Dokumen persyaratan permohonan perizinan masih berbentuk hardfile;	Dokumen persyaratan permohonan perizinan masih berbentuk softfile, dan di upload melalui aplikasi;
3.	Pemohon meminta rekomendasi ke dinas teknis secara manual/offline;	Rekomendasi langsung dilakukan melalui sistem, di upload ke dalam sistem;
4.	Alur proses panjang, sebanyak 11 Langkah;	Alur proses lebih pendek, menjadi 8 Langkah;
5.	Untuk mengetahui proses izin harus datang ke kantor pada jam pelayanan;	Proses izin dapat di tracking dari mana saja dan kapan saja;
6.	Proses pembayaran retribusi dilakukan secara tunai;	Proses pembayaran retribusi dilakukan secara elektronik dengan virtual account (VA);
7.	Bersifat internal	Terintegrasi dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD)

V. Inovasi OPD Parkir

Optimalisasi Digital Perparkiran (OPD Parkir) inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, merupakan inovasi tata Kelola pemerintahan.

Di era globalisasi, berkembangnya teknologi yang maju membawa perubahan dalam berbagai kehidupan. Hampir seluruh bidang telah memanfaatkan teknologi, tak terkecuali pada pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi maka pelayanan akan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sering disebut dengan e government. E-government merupakan penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah dimana bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan penyampaian layanan (AS, 2013). Perubahan pelayanan publik yang berawal dari manual dan

sederhana menjadi e-government, dapat dikembangkan oleh pemerintah menjadi konsep smart city.

Latar belakang dilaksanakannya program kerja berbasis pengawasan elektronik ini adalah kondisi dimana Dinas Perhubungan selaku ujung tombak pengelolaan parkir tidak pernah lepas dari kegiatan pengumpulan dan pelaporan data hasil retribusi serta optimalisasi perparkiran, Pola pemungutan retribusi parkir yang saat ini masih berpola manual dan dirasa masih kurang efektif dan seiring dengan perkembangan zaman sehingga perlu mengarah kepada elektronifikasi sistem karcis yang tercatat secara realtime. Perlunya pembaruan pola dalam pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam upaya meningkatkan PAD. Sudah saatnya merubah pola manual menjadi digital dengan fasilitas sarana yang sudah tersedia dikarenakan perlunya efisiensi dan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Atas hal tersebut perlu adanya inovasi laporan berupa aplikasi berbasis elektronik yang memudahkan para pelaku dan stakeholder dalam menjalankan kegiatan masyarakat guna mewujudkan SAMARINDA SMART CITY.

Keterkaitan dengan isu strategis / RPJMD Kota Samarinda diantaranya adalah :

- e-Parking dilaksanakan untuk mendukung program elektronifikasi nasional melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- e-Parking dengan menggunakan aplikasi sudah pernah sebelumnya dilaksanakan baik dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda sendiri maupun pihak ketiga. Namun dalam pelaksanaannya perlu dukungan berbagai pihak baik instansi pelaksana yakni Dinas Perhubungan maupun pengguna aplikasi yaitu para Juru Parkir yang sudah menjadi binaan dari Dinas Perhubungan serta yang terpenting adalah Sumber Daya Manusia yang memahami penggunaan teknologi tersebut.
- e-Parking dimaksudkan meningkatkan pelayanan khususnya dalam penarikan retribusi parkir yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung Misi Pemerintah Kota Samarinda terutama di Misi ke-3 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.

Tujuan Inovasi OPD Parkir adalah meningkatkan pelaksanaan perparkiran program optimalisasi parkir yang berbasis aplikasi elektronik untuk kemudahan dan peningkatan pelaksanaan pelaporan capaian PAD dan mengurangi kebocoran retribusi parkir di Kota Samarinda

Manfaat Inovasi OPD Parkir, yakni :

1. Meningkatkan kinerja dan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan perparkiran bidang lalu lintas jalan di Kota Samarinda.
2. Kemudahan dan kepraktisan dalam pelaksanaan program kerja.
3. Kepercayaan masyarakat semakin tinggi dan saling mendukung.
4. Terbangunannya kerjasama yang baik Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan Juru Parkir.
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan Juru Parkir dalam pemanfaatan teknologi dan informasi aplikasi elektronik.
6. Menciptakan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah dengan cara yang praktis dan kreatif.
7. Kerjasama pemerintah dan masyarakat lebih optimal dan saling mendukung.
8. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program kerja yang berbasis elektronik ini.

Pelaksanaan e-Parking berbasis pengawasan pada Parkir Tepi Jalan Umum yaitu

1. Penggunaan aplikasi e-parking dengan mesin EDC/Handheld oleh Juru Parkir
2. Aplikasi pengawasan parkir bagi petugas pengawas parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda
3. Pemasangan CCTV pada titik-titik parkir binaan dan SMS Broadcast
4. Pengelolaan Tempat Khusus Parkir yakni dengan pemasangan Parking Gate pada lokasi
 - a. GOR Segiri
 - b. Rumah Sakit Abdul Moeis
 - c. Wilayah Pasar : Pasar Merdeka, Pasar Pagi, Plaza 21 dan Pasar Sungai Dama

5. Pelaksanaan Pembayaran Nontunai/e-Payment :
 - a. Pembayaran melalui QRIS Statis (berupa cetak *ID Card/Name Tag*) dan QRIS Dinamis yang akan disematkan pada aplikasi
6. e-parking untuk pilihan pembayaran
 - a. Kerjasama dengan Pihak Perbankan (BNI, BRI, Mandiri dan BCA) untuk pelayanan pembayaran Kartu Uang Elektronik
7. (Tapcash, Brizzi, e-Money dan Flazz) pada lokasi parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir
8. Program Parkir Berlangganan

Pelaksanaan e-Parking berbasis pengawasan pada Parkir Tepi Jalan Umum yakni :

1. Pelatihan Juru Parkir
2. Penggunaan aplikasi e-parking dengan mesin EDC/Handheld oleh Juru Parkir
3. Pengawasan pelaksanaan e-parking oleh Pengawas Parkir Dinas
4. Perhubungan Kota Samarinda
5. Pemasangan CCTV pada lokasi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir
6. Penggunaan SMS Broadcast

Pengelolaan Tempat Khusus Parkir yakni :

1. Kerjasama pengelolaan parkir pada tempat khusus parkir di wilayah OPD berikut :
 - a. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
 - b. Dinas Perdagangan Kota Samarinda
 - c. RSUD Inche Abdul Moeis Kota Samarinda
2. Pengelolaan parkir dan pemasangan Parking Gate pada lokasi :
 - a. GOR Segiri
 - b. RSUD IA Moeis
3. Pengelolaan parkir di wilayah Pasar :
 - a. Pasar Pagi
 - b. Plaza 21.

Pelaksanaan Pembayaran Nontunai/e-Payment :

- a. Pembayaran melalui QRIS Statis (berupa cetak ID Card/Nemtek) dan QRIS Dinamis yang akan disematkan pada aplikasi e parking untuk pilihan pembayaran
- b. Kerjasama dengan Pihak Perbankan (BNI, BRI, Mandiri dan BCA) untuk pelayanan pembayaran Kartu Uang Elektronik (Tapcash, Brizzi, e-Money dan Flazz) pada lokasi parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.

Program Parkir berlangganan implementasi melalui :

- Sosialisasi kepada Pemilik Kendaraan yang tidak memiliki garasi dan memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum
- Penempelan Stiker dan Surat Edaran kewajiban parkir berlangganan bagi Kendaraan yang menginap di tepi jalan umum
- Penindakan bagi kendaraan yang tidak berlangganan

Dampak / hasil dari inovasi ini adalah peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir sangat tinggi, meningkat 100-300%.

Keberlanjutan inovasi ini diupayakan melalui :

- Monitoring dan Evaluasi kegiatan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir serta terus berupaya mengurangi kebocoran parkir
- Pembayaran Non Tunai Parkir Berlangganan melalui virtual account masing-masing Perbankan (Bankaltimtara, BNI, BRI, Mandiri dan BCA)
- Kerjasama dengan OPD ataupun pihak lain dalam pengelolaan Tempat Khusus Parkir dengan *Parking Gate System*
- Kerjasama dengan Bapenda Provinsi Kaltim untuk tempat pembayaran Parkir Berlangganan Tepi Jalan Umum melalui SAMSAT Penerapan seluruh Kendaraan di Kota Samarinda wajib mendaftar Parkir Berlangganan, dimulai dari Pegawai Pemerintah Kota Samarinda
- Dengan parkir berlangganan secara massif maka dapat dilaksanakan Program GRATIS PARKIR di seluruh wilayah parkir Kota Samarinda
- Optimalisasi kegiatan Tim Satgas Parkir dalam penindakan Juru Parkir Liar yang memungut pengendara yang sudah berlangganan

parkir

- Perubahan pada Perwali 26 Tahun 2022 dalam hal penerapan Non tunai pembayaran parkir dan pengelolaan parkir berlangganan
- Perekrutan tenaga jasa pengaturan parkir/Juru Parkir menjadi tenaga outsourcing setelah ditetapkan GRATIS PARKIR di Kota Samarinda
- Penanganan pengaduan Masyarakat apabila terjadi pungutan parkir liar kepada pelanggan parkir dan penerapan PARKIR GRATIS
- Kerjasama pengelolaan parkir insidentil (Pasar Malam) dengan Ketua RT, LPM dalam penggunaan aplikasi e-parking beserta perangkat.

VI. Inovasi ADMINDUK SMART SERVICE (Disdukcapil Kota Samarinda) untuk kategori Pelayanan Publik

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda menghadapi sejumlah isu strategis yang mempengaruhi efektivitas dan kualitas pelayanan, diantaranya adalah:

1. Tingginya Antrian dan Waktu Tunggu dalam Pelayanan Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya jumlah antrian dan waktu tunggu yang panjang bagi warga yang datang untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan. Antrian yang panjang tidak hanya mengakibatkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan beban kerja bagi petugas, mengakibatkan pelayanan yang lambat dan tidak efisien.
2. Kurangnya Integrasi Sistem Informasi dalam Pelayanan Proses administrasi di Dinas ini masih mengandalkan sistem manual dalam sebagian besar aspeknya. Kurangnya integrasi antara berbagai sistem informasi menyebabkan proses pengolahan data menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan input. Hal ini juga menghambat upaya untuk menyediakan layanan yang lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Perubahan Kebijakan dan Regulasi sebagai Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sering kali dihadapkan pada perubahan kebijakan dan regulasi terkait administrasi kependudukan. Perubahan ini mempengaruhi prosedur operasional dan tata kelola data di dalam Dinas, memerlukan adaptasi dan implementasi yang memakan waktu dan sumber daya tambahan. Penyesuaian terhadap regulasi baru juga dapat mengganggu kontinuitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Keterbatasan Anggaran Meskipun Dinas ini telah memiliki beberapa infrastruktur teknologi informasi, terdapat keterbatasan anggaran untuk investasi dalam teknologi informasi yang lebih mutakhir. Anggaran yang terbatas ini membatasi kemampuan Dinas untuk memanfaatkan teknologi terbaru dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan ini juga berdampak pada kapasitas Dinas untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan SDM yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem digital yang lebih kompleks.
5. Arsip yang Kurang Terorganisir Pada dasarnya pada setiap layanan yang berikan, mengharuskan setiap warga memenuhi persyaratan dokumen pendukung. Ketika berkas tersebut diajukan secara offline, maka mengharuskan masyarakat untuk melampirkan duplikat atau fotocopy berkas, sehingga menyebabkan penumpukan berkas pengajuan warga. Hal tersebut mengakibatkan beberapa kendala kedepannya apabila petugas diharuskan mencari arsip jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kasus pelanggaran pemalsuan dokumen, dan lain sebagainya.

Sehingga pada 1 Oktober 2024, terciptalah Inovasi "Adminduk Smart Service" merupakan suatu perwujudan dari Visi dan Misi Kota Samarinda yaitu Samarinda Maju, Kaltim Maju melalui Digitalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan karena berfokus pada transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga berkontribusi pada program pengentasan kemiskinan daerah dengan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengakses layanan kependudukan.

Tujuan dari inovasi "Adminduk Smart Service"

- 1) Dirancang untuk memberikan dampak positif yang signifikan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Inovasi ini bertujuan untuk mengubah cara pelayanan kependudukan dilakukan di Kota Samarinda, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas melalui penggunaan teknologi digital. Berikut ini adalah rincian tujuan yang ingin dicapai serta manfaat yang dari implementasi inovasi ini. 1. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang sepenuhnya berbasis digital di Kota Samarinda, melalui layanan yang diakses secara online, mengurangi antrian di kantor, dan meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan.

- 2) Memastikan bahwa data populasi dapat diakses secara real-time dan akurat melalui sistem "Smart Populasi". Sistem ini akan mengumpulkan dan memperbarui data kependudukan secara berkelanjutan, sehingga data yang tersedia selalu up-to-date untuk peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, kedatangan, dan perpindahan di seluruh wilayah Kota Samarinda dan dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
- 3) Mengintegrasikan dokumen pelayanan ke dalam sistem arsip digital. Hal ini akan mencakup digitalisasi dokumen fisik yang ada dan mengatur alur kerja untuk dokumen digital baru. Dengan sistem arsip digital, pengelolaan dan akses data akan menjadi lebih efisien, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencari dan mengakses dokumen, serta meningkatkan keamanan data.
- 4) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perubahan yang akan datang dan manfaat yang akan diperoleh dari sistem baru ini. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti brosur, media sosial, serta pertemuan dengan masyarakat di tingkat Kecamatan, Kelurahan hingga RT. Target kuantitas sosialisasi mencakup Seluruh Kecamatan di Samarinda yang dihadiri oleh masing-masing perangkat kelurahan dan terdapat perwakilan sebagian RT yang hadir. Informasi yang diberikan akan mencakup cara mengakses layanan online, manfaat dari layanan digital, dan perubahan prosedur yang mungkin terjadi.

Kondisi sebelum implementasi Inovasi

- 1) Jumlah kunjungan masyarakat ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan yang sangat banyak setiap harinya, sedangkan lahan parkir kantor Disdukcapil (Graha Tepian) sangatlah terbatas, sehingga cukup banyak warga yang terkena pelanggaran karena parkir sepanjang jalan basuki Rahmat
- 2) Jumlah antrian dan waktu tunggu yang panjang bagi warga yang datang untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan
- 3) Kesulitan melakukan pencarian data secara realtime, dikarenakan kurangnya sistem informasi layanan per harinya
- 4) Arsip dokumen berkas warga yang menumpuk dan belum dilakukannya arsip digital (scan) sesudah pelayanan, yang menyebabkan terbengkalainya arsip dokumen

- 5) Praktek percaloan yang semakin meresahkan dalam pengajuan berkas yang merugikan banyak pihak
- 6) Kinerja pegawai yang terkadang timpang intensitasnya apabila hanya didasarkan dengan layanan tertentu pada urusan kependudukan

Kondisi setelah implementasi Inovasi

- 1) Jumlah Kunjungan yang semakin berkurang, karena setelah warga mengetahui adanya sistem online terbaru, banyak warga yang hanya mengurus berkas dari rumah masing-masing atau melalui kantor kecamatan dan kelurahan terdekat
- 2) Perubahan prosedur pengerjaan dokumen menjadi lebih terstruktur dan efisien sehingga waktu pengerjaan dokumen kependudukan menjadi lebih cepat. Terbukti setiap berkas yang diajukan hanya memerlukan waktu pengerjaan dalam hitungan menit
- 3) Dikarenakan dokumen tersebut dilakukan secara online keseluruhan sehingga jumlah pelayanan hariannya dapat terhitung secara real time, dan hal ini tentunya membantu perhitungan jumlah populasi Kota Samarinda secara realtime melalui penghitungan mobilitas penduduk (kelahiran, kematian, dan perpindahan)
- 4) Transparansi dalam pengajuan, pengerjaan berkas hingga berkas dikirimkan kepada warga. Karena terpantau subjek pemohon (warga), validator, operator penginputan, uploader (bertugas mengirimkan berkas kepada warga) sehingga hal tersebut dapat menghindari praktek percaloan
- 5) Dikarenakan proses layanan dilakukan secara online, yang mana seluruh data dan berkas yang diajukan dilakukan secara online, arsip layanan yang diajukan tersimpan menjadi file arsip pada server disdukcapil samarinda
- 6) Kinerja pegawai yang lebih terpantau jumlah serta intensitasnya, karena terawasi langsung oleh kepala dinas jumlah permohonan yang diajukan melalui fitur dashboard yang disediakan pada layanan online. Apabila terdapat kinerja pegawai yang kurang maksimal, akan dapat terpantau dan dievaluasi secepatnya.

MANFAAT INOVASI

- 1) Dengan sistem digital, proses administrasi akan lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu bagi masyarakat bahkan masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan dimanapun tanpa harus datang ke kantor

disdukcapil. Layanan yang lebih responsif akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 2) Sistem digital yang terintegrasi akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data kependudukan. Setiap proses dan perubahan data akan tercatat dengan baik, memudahkan pengawasan dan audit. Ini juga akan mengurangi peluang terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan data. Selain itu, karena proses pengajuan dokumen yang terpantau dengan baik dari proses berkas diajukan hingga berkas dikirimkan kepada warga, praktek percaloan dapat dimusnahkan.
- 3) Sistem arsip digital akan memudahkan pengelolaan dan akses data kependudukan. Data yang terorganisir dengan baik dan mudah diakses akan meningkatkan akurasi dan integritas data, serta memudahkan analisis data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
- 4) Integrasi sistem informasi memudahkan akses data kependudukan yang akurat dan up-to-date, mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor kesehatan, pendidikan, dan perencanaan kota.

VII. Inovasi Ekspansi PRORINDA (Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Samarinda) untuk kategori Pelayanan Publik

UMKM menghadapi berbagai tantangan struktural untuk menembus pasar nasional, seperti keterbatasan distribusi, rendahnya *brand awareness*, belum terpenuhinya standar ritel modern, lemahnya sistem kurasi, dan minimnya platform pemasaran terpercaya. Padahal, Samarinda memiliki produk unggulan seperti Amplang, Keminting, Sambal Dayak, dan Madu Kalimantan yang berpotensi besar untuk *go nasional*. Momentum strategis saat ini meliputi dukungan pemerintah pusat, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya minat konsumen terhadap produk lokal, perlu dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Kota Samarinda juga menunjukkan komitmen nyata melalui dukungan lintas OPD dan alokasi APBD. Landasan hukum inovasi ini mencakup UU No. 20/2008 tentang UMKM, PP No. 7/2021 tentang kemudahan UMKM, Perwal Samarinda No. 52/2021 tentang Inovasi Daerah, serta Instruksi Walikota No. 1/2023.

Inovasi “Ekspansi PRORinda: adalah Pemasaran Produk Orang Samarinda Melalui Jaringan Ritel Nasional” hadir untuk menjawab tantangan tersebut secara

sistematis. Program ini mendukung kurasi profesional, peningkatan kapasitas UMKM, pembangunan distribusi, dan strategi pemasaran nasional. Keterkaitannya dengan RPJMD terlihat jelas pada misi penguatan sektor perdagangan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan jumlah UMKM go nasional dan ekspor produk. Inovasi ini bertujuan menjembatani potensi besar UMKM lokal dengan kebutuhan pasar nasional secara berkelanjutan.

HASIL INOVASI

Kondisi Sebelum Inovasi Akses Pasar adalah

- UMKM Samarinda hanya dapat memasarkan produk di pasar lokal dan regional Kalimantan Timur
- Tidak ada jalur distribusi terstruktur ke pasar nasional
- Ketergantungan tinggi pada pameran sesekali sebagai satu-satunya cara promosi ke luar daerah
- Kualitas Produk:**
 - Belum ada standarisasi produk yang konsisten
 - Kemasan produk masih sederhana dan tidak menarik untuk pasar modern
 - Kurangnya sertifikasi dan label yang dibutuhkan untuk ritel nasional

Kapasitas UMKM:

- Pengetahuan terbatas tentang standar pasar nasional
- Keterampilan digital marketing masih rendah
- Kemampuan manajemen bisnis yang belum optimal

Kondisi Setelah Inovasi Pencapaian Kuantitatif (Januari 2024 - Desember 2024) adalah

- 69 UMKM berhasil mengekspansi produk ke 3 kota besar Indonesia
- Jakarta: 18 UMKM dengan 32 jenis produk masuk Sarinah, PIK 2, TMII, dan Bandara Soeta
- Surabaya: 30 UMKM dengan 52 jenis produk masuk Depot Ibu Rudi
- Yogyakarta: 21 UMKM dengan 28 jenis produk masuk Hamzah Batik
- Total produk: 112 jenis produk UMKM Samarinda beredar di pasar

nasional Terjadi Peningkatan Kualitas:

- 100% produk peserta telah memenuhi standar kemasan ritel modern
- 85% produk memiliki sertifikasi PIRT/halal sesuai kebutuhan pasar
- *Brand recognition* produk UMKM Samarinda meningkat 45% di pasar target

Dampak Ekonomi:

- 1) Rata-rata peningkatan omzet UMKM peserta: 65% dari *baseline*
- 2) Terciptanya 150 lapangan kerja baru di sektor UMKM
- 3) Kontribusi terhadap PDRB sektor UMKM meningkat 8%, Produk Unggulan yang Berhasil Go Nasional diantaranya Amplang Samarinda (tersedia di 15 outlet); Keminting Khas Kaltim (tersedia di 12 outlet) Kue Kering Sesagon (tersedia di 10 outlet); Sambal Dayak (tersedia di 8 outlet); Madu Kalimantan (tersedia di 6 outlet); Peyek Haruan (tersedia di 9 outlet); Kacang Sembunyi (tersedia di 7 outlet); Telur Gabus Olahan (tersedia di 5 outlet)

Pengakuan dan Testimoni: Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Walikota Samarinda, Ibu Hj. Rinda Wahyuni: "Pencapaian UMKM Samarinda yang tembus Sarinah, PIK 2 Jakarta merupakan bukti bahwa UMKM Samarinda kuat, tangguh, dan layak bersaing di tingkat Nasional."

MANFAAT INOVASI

Dampak Ekonomi:

- Peningkatan pendapatan UMKM melalui perluasan akses pasar nasional;
- Terciptanya lapangan kerja baru dari ekspansi usaha UMKM;
- Peningkatan nilai tambah produk UMKM melalui standarisasi dan branding;
- Kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda.

Dampak Sosial:

- Peningkatan kebanggaan masyarakat terhadap produk lokal;
- Penguatan identitas budaya melalui produk khas Samarinda;
- Peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM;
- Terbentuknya ekosistem kewirausahaan yang kuat.

Dampak Lingkungan:

- Promosi produk ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- Penggunaan bahan baku lokal yang mengurangi jejak karbon;
- Penerapan packaging yang eco-friendly.

VIII. Inovasi Bingka Telor (UPTD Puskesmas Sempaja) untuk kategori Pelayanan Publik

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 menetapkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi (Renstra Kemenkes 2020-2024).

Prioritas masalah kesehatan lingkungan Puskesmas Sempaja adalah TPP (Tempat Pengelolaan Pangan) yang memenuhi syarat belum mencapai target. Analisa penyebab masalah diidentifikasi dengan kolaborasi Fakultas Kesehatan Masyarakat UNMUL melalui penelitian sehingga muncullah program inovasi BINGKA TELOR yang melibatkan bank sampah Faperta Unmul serta pihak swasta yaitu PT. Paragon. **Bingka Telor** adalah singkatan dari Kolaborasi Pembinaan Higiene Sanitasi Rumah Makan Dan STBM (Pilar 3 Dan 4)

Tujuan Umum : Mencegah penularan penyakit berbasis lingkungan yang disebabkan makanan yang tidak memenuhi syarat higiene dan sanitasi

Tujuan Khusus :

- 1) Meningkatkan higiene dan sanitasi rumah makan
- 2) Meningkatkan capaian persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang dibangun dan yang memenuhi syarat
- 3) Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) khususnya pilar 3 (pengolahan air minum dan makanan rumah tangga) dan pilar 4 (pengolahan sampah rumah tangga)
- 4) Memberikan edukasi kepada pengelola rumah makan serta masyarakat (pengunjung) terkait higiene dan sanitasi serta STBM
- 5) Melibatkan peran lintas sektor, masyarakat, serta pihak swasta dalam menyelesaikan masalah kesehatan
- 6) Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pengelola rumah makan, masyarakat sekitar, institusi pendidikan, dan bank sampah
- 7) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang dihasilkan rumah makan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai Desember 2024 hingga Januari 2025. Pada pelaksanaannya dari 10 rumah makan yang terlibat, 2 rumah makan

mengundurkan diri karena 1 rumah makan rencana akan pindah lokasi berjualan. Sedangkan 1 rumah makan lagi tidak bersedia melakukan perbaikan higiene dan sanitasi sehingga 2 lokus tersebut digantikan dengan rumah makan lain dan dipindahkan ke SMA Negeri 16 Samarinda. Hal ini dilakukan atas pertimbangan agar kantin sekolah dapat meningkatkan *higiene* dan sanitasinya terlebih di SMA N 16 telah dicanangkan pendirian kantin sehat. Pemilahan sampah sudah dilakukan namun pengangkutan sampah organik belum dilakukan pada seluruh rumah makan dan sekolah, baru dilakukan oleh 3 rumah makan. Seiring dengan pemilahan sampah tersebut sudah terdapat kemajuan dalam perbaikan higiene dan sanitasi dimana antara lain tersedia tempat sampah tertutup, perbaikan ventilasi/lubang angin sehingga risiko vektor binatang pengganggu, tempat pencucian alat makan dan peralatan lebih bersih. Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan didapatkan 2 rumah makan telah memenuhi syarat. Hasil monitoring pada bulan Mei pemilahan sampah telah dilakukan dan pengangkutan serta pengelolaan sampah oleh Bank Sampah Faperta UNMUL telah dilakukan.

MANFAAT INOVASI

- a) Masyarakat mendapatkan makanan yang memenuhi syarat higiene dan sanitasi
- b) Peningkatan pengetahuan dan perilaku pengelola rumah makan serta pihak yang terlibat inovasi terkait higiene sanitasi rumah makan dan STBM melalui pembinaan dan pelatihan
- c) Rumah makan mendapatkan bantuan sanitasi berupa tempat sampah tertutup dan media edukasi
- d) Pengelola rumah makan serta karyawan, masyarakat (pengunjung) serta institusi yang terlibat mendapatkan pengetahuan terkait pengelolaan sampah khususnya sampah organik dengan metode budidaya maggot yang dapat dikembangkan dari skala rumah tangga
- e) Pengurangan timbunan sampah di TPS Kota Samarinda
- f) Bank sampah yang terlibat menjadi lebih produktif dan berkembang (Bank sampah Fapert UNMUL baru melakukan pengelolaan sampah organik setelah inovasi ini)
- g) Bank sampah serta masyarakat setempat yang terlibat mendapatkan modal dasar pengelolaan sampah organik atau budidaya magot berupa peralatan budidaya magot
- h) Sebagai bahan pembelajaran dan penelitian dalam institusi pendidikan

- i) Pihak Swasta yaitu PT. Paragon dapat menyalurkan *Coorporate Social Responsibility (CSR)* di bidang Kesehatan.

IX. Inovasi GALAKSI – Inspektorat Kota Samarinda untuk Kategori Tata Kelola Pemerintahan

Konsep Galaksi adalah *game* berbasis pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai antikorupsi kepada Aparatur sipil negara, masyarakat baik anak-anak, generasi muda, hingga anggota DPRD.

Fitur: permainan yang interaktif dan menarik, materi antikorupsi yang disampaikan melalui tantangan pada game, sistem penilaian dan penghargaan untuk memotivasi pemain, sesi diskusi dan berpikir kritis untuk menyelesaikan tantangan dan berbagi pengalaman antar pemain

Game yang dipergunakan untuk bermain terdiri dari beberapa game sesuai usia, game berupa *boardgame* fisik maupun *game online* terdiri atas : game terajana, ular tangga, kuartet sahabat pemberani, majo, semai, politrik, nau dibantu, jaga hutanku, biro jodoh, susun dana, hello captain.

Tujuan GALAKSI (*gamebased learning* sosialisasi antikorupsi) meningkatkan kesadaran antikorupsi kepada masyarakat maupun ASN tentang pentingnya nilai-nilai antikorupsi dan dampak negatif korupsi, dan Mengembangkan karakter yang baik pada individu sehingga dapat menjadi agen perubahan di masyarakat serta Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

HASIL INOVASI

- a) Meningkatnya hasil survey penilaian integritas pada komponen sosialisasi antikorupsi, tahun 2023 dengan nilai 62,66 meningkat di tahun 2024 menjadi 70,15
- b) Meningkatnya kesadaran Aparatur sipil negara untuk menolak dan melaporkan gratifikasi
- c) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi melalui pembuatan materi sosialisasi di media sosial
- d) Meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi penyuluh antikorupsi

MANFAAT INOVASI

Pendidikan antikorupsi yang efektif : Galaksi dapat menjadi sarana efektif yang mengajarkan nilai-nilai antikorupsi kepada Masyarakat, Meningkatkan kesadaran dan

partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Inovasi dalam pendidikan melalui *game based learning*, dapat menjadi contoh inovasi dalam pendidikan yang menggunakan teknologi dan pendekatan yang menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran.

X. Aplikasi Perjadin – Diskominfo Kota Samarinda untuk kategori tata Kelola Pelayanan Publik

Rancang bangun sistem aplikasi perjalanan dinas Kota Samarinda disusun berdasarkan beberapa landasan hukum, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mewajibkan digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta Peraturan Walikota Samarinda No. 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang mengatur pelaksanaan perjalanan dinas dan digitalisasi pelayanan publik. Rencana ini juga selaras dengan visi misi RPJMD Kota Samarinda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis teknologi informasi. Digitalisasi proses perjalanan dinas akan memperkuat transparansi, efisiensi, serta mendukung reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih digunakannya proses manual dalam pengajuan dan pelaporan perjalanan dinas, yang menyebabkan potensi keterlambatan, duplikasi data, serta kesalahan administrasi. Di sisi lain, pimpinan kesulitan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjalanan dinas secara real-time, sehingga menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Sebagai solusi, dirancang sistem aplikasi perjadin.samarindakota.go.id yang merupakan platform digital terintegrasi dengan fitur-fitur seperti pengajuan perjalanan dinas secara elektronik, persetujuan berjenjang dengan notifikasi otomatis, integrasi data anggaran dan laporan kegiatan, dashboard monitoring real-time bagi pimpinan, serta penyimpanan dokumen digital yang terstandar.

Dengan adanya sistem ini, proses perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah dievaluasi, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seluruh perangkat daerah menggunakan sistem digital dalam proses perjalanan dinas. Waktu proses administrasi perjalanan dinas berkurang minimal 50%. Tersedianya data rekam jejak perjalanan dinas secara digital dan dapat diakses untuk evaluasi.

Sebelum inovasi diterapkan, proses perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan waktu penyelesaian menjadi lama serta rentan terhadap kesalahan administrasi. Selain itu, tidak adanya sistem yang terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyebabkan tumpang tindih data dan menyulitkan koordinasi serta evaluasi kinerja secara menyeluruh. Setelah inovasi melalui aplikasi perjalanan dinas diterapkan, seluruh proses kini dilakukan secara digital sehingga menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Pengajuan, persetujuan, hingga pelaporan perjalanan dinas dapat dilakukan dalam satu sistem terpadu yang dapat diakses oleh seluruh OPD. Data tersimpan secara otomatis dan terintegrasi, memungkinkan pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara real-time. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Manfaat dari inovasi ini untuk mempercepat proses administrasi perjalanan dinas, meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran, proses yang sebelumnya memerlukan waktu 3–5 hari kini dapat selesai dalam 1–2 hari.

XI. Inovasi Nanoemulsi Daun Kulim – UMKT Samarinda,

Terobosan Medis: *Nanoemulsi* Daun Kulim Endemik Kalimantan dalam Formulasi *Thermosensitive Gel* untuk Pengobatan *Diabetic Foot Ulcer*. LIMGEL merupakan produk inovasi yang dibuat dari daun kulim menjadi sebuah sediaan terbaru nanoemulsi dalam bentuk Formulasi *Thermosensitive Gel* untuk Pengobatan *Diabetic Foot Ulcer*. bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tanaman khas Kalimantan timur yang banyak tumbuh di daerah Samarinda dan kabupaten tetangga lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa daun kulim mampu menghambat aktivitas bakteri dan mencegah terjadinya pembentukan *biofilm Pseudomonas Aeruginosa* pada infeksi *diabetic foot ulcer*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nanoemulsi yang paling baik dari hasil uji PSA dan uji Zeta Potensial yaitu nanoemulsi dengan kode NE2. Untuk sediaan thermosensitive gel

didapatkan sediaan yang paling baik yaitu Tgel dengan formula 2 yang dimana memiliki stabilitas pH yang baik dalam mempertahankan nilai pH dari waktu 0 jam hingga waktu 24 jam, memiliki daya sebar yang baik dengan rata-rata diameter sebar sebesar 5,92 cm, memiliki daya lekat yang baik yaitu dengan rata-rata waktu lekat 1,86 detik, dan memiliki efektivitas Tgel pada tikus yang terinfeksi dengan estimasi penyembuhan 12 hari. Selain itu, Tgel formula 2 memiliki ciri fisik berbentuk gel, warna hijau bening dan berbau khas daun kulim namun tidak terlalu tajam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Tgel 2 mampu sebagai antibiofilm *Pseudomonas aeruginosa* pada infeksi diabetic foot ulcer.

Tujuan inovasi ini adalah “Pengembangan Formulasi *Thermosensitive Gel* Berbasis Nanoemulsi daun kulim (*Scorodocarpus borneensis*) endemik kalimantan sebagai Antibiofilm untuk Pengobatan *Diabetic Foot Ulcer*” ditargetkan mencapai beberapa luaran strategis. Pertama, menghasilkan produk prototipe inkorporasi nanoemulsi dalam formulasi thermosensitive gel berbasis bahan alam lokal yang telah terbukti efektivitas awalnya melalui uji in vivo. Kedua, inovasi ini bertujuan mempercepat pengembangan fitofarmaka lokal Kalimantan Timur yang berpotensi dikomersialisasikan dalam bidang terapi ulkus diabetikum, yang membantu menekan turunnya angka kasus ulkus diabetikum di Kalimantan Timur. Ketiga, hasil penelitian ini ditargetkan untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual (paten) dan selanjutnya diseminasi melalui publikasi ilmiah nasional maupun internasional. Keempat, inovasi ini dapat dijadikan model kolaborasi antara peneliti, pemerintah daerah, BRIDA Kaltim, dan pelaku industri farmasi untuk hilirisasi teknologi tepat guna berbasis biodiversitas lokal. Capaian lain termasuk penguatan posisi Samarinda sebagai Kota Sangat Inovatif sesuai tujuan BAIMBAI 2025, serta sejalan dengan tugas dan fungsi BRIDA Kaltim dalam merumuskan, mengevaluasi, dan menyinergikan inovasi strategis berbasis riset untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil inovasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa daun kulim mampu menghambat aktivitas bakteri dan mencegah terjadinya pembentukan biofilm *Pseudomonas Aeruginosa* pada infeksi diabetic foot ulcer. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nanoemulsi yang paling baik dari hasil uji PSA dan uji Zeta Potensial yaitu nanoemulsi dengan kode NE2. Untuk sediaan thermosensitive gel didapatkan sediaan yang paling baik yaitu Tgel dengan formula 2.

Hal tersebut dikarenakan formula memiliki karakteristik yang unggul dibandingkan dengan formula lainnya, yaitu memiliki stabilitas pH yang baik dalam mempertahankan nilai pH dari waktu 0 jam hingga waktu 24 jam, memiliki daya sebar yang baik dengan rata-rata diameter sebar sebesar 5,92 cm, memiliki daya lekat yang baik yaitu dengan rata-rata waktu lekat 1,86 detik, dan memiliki efektivitas Tgel pada tikus yang terinfeksi dengan estimasi penyembuhan $\pm$ 12 hari. Selain itu, Tgel formula 2 memiliki ciri fisik berbentuk gel, warna hijau bening dan berbau khas daun kulim namun tidak terlalu tajam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Tgel 2 memiliki potensi unggul untuk dijadikan sebagai antibiofilm *Pseudomonas aeruginosa* pada infeksi diabetic foot ulcer.

Manfaat bagi masyarakat dan Rumah Sakit yaitu :

- Meningkatkan Efektivitas Pengobatan: Pengembangan formulasi thermosensitive gel berbasis nanoemulsi dapat meningkatkan penetrasi percutan zat aktif dan efektif dalam menghantarkan senyawa dengan aktivitas antibiofilm untuk pengobatan diabetic foot ulcer.
- Mengurangi Risiko Infeksi: Dengan kemampuan antibiofilm, formulasi ini dapat membantu mengurangi risiko infeksi pada luka diabetic foot ulcer yang disebabkan oleh bakteri seperti *Pseudomonas aeruginosa*.
- Pengembangan Sistem Penghantaran Obat yang Lebih Baik: Penelitian ini dapat membantu pengembangan sistem penghantaran obat topikal yang lebih baik dan efektif untuk pengobatan diabetic foot ulcer.
- Peningkatan Kualitas Hidup Pasien: Dengan pengobatan yang lebih efektif, pasien diabetic foot ulcer dapat mengalami peningkatan kualitas hidup dan mengurangi risiko komplikasi yang lebih serius.
- Penerapan Teknologi Nanoemulsi: Penelitian ini juga dapat membantu penerapan teknologi nanoemulsi dalam pengembangan sediaan farmasi untuk pengobatan berbagai penyakit lainnya.

b. Manfaat bagi pemerintah

- Mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, khususnya dalam penanggulangan penyakit tidak menular seperti diabetes melitus.
- Menghasilkan solusi inovatif untuk permasalahan kota.

- meningkatkan reputasi dan citra kota Samarinda.
- Membuka peluang investasi dan kerjasama dengan industri.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- c. Manfaat bagi peneliti
- Membuka peluang untuk kolaborasi dengan peneliti lain dan institusi.
- Mendapatkan pendanaan dan dukungan untuk riset dan inovasi.
- Menghasilkan publikasi ilmiah dan paten yang dapat meningkatkan karier.
- Memberikan kontribusi pada pembangunan kota dan masyarakat Samarinda.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025

Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rancangan Akhir RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang penyusunannya mengacu pada Rencana Akhir RPJMD Provinsi Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2025 adalah “Penguatan **Ekonomi, Infrastruktur**, dan **SDM** didukung oleh **Tata Kelola Pemerintahan** yang Baik Secara Adil dan Merata”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

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

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

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

Program dan kegiatan prioritas Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 disusun untuk mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan perdagangan dan jasa, perindustrian serta pariwisata
- 2) Penguatan infrastruktur strategis perkotaan dan pelayanan dasar bagi masyarakat
- 3) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- 4) Penguatan SDM Unggul dan berdaya saing
- 5) Penguatan Pelayanan yang Prima

5.2. Rencana Kerja Kota Samarinda Tahun 2025

Rencana kerja tahun 2025 merupakan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 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 2025.

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan daerah tahun 2025 merupakan hasil formulasi dari serangkaian kegiatan penyusunan rancangan awal RKPD, rembuk RT, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan sampai dengan Musrenbang Tingkat Kota. Musrenbang dilakukan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas serta mengedepankan kaidah musyawarah untuk mufakat demi mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

Data dan informasi rencana kerja perangkat daerah pada tahapan rancangan awal telah dimasukkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui tautan sipd-ri.kemendagri.go.id sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pagu indikatif rencana kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 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 2025

Perangkat Daerah	Batasan Pagu
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	1.146.297.112.379,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda	520.401.879.319,00
1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	2.135.251.179.280,00
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	200.847.113.608,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda	41.570.909.829,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	33.108.156.941,00
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	14.822.276.198,00
1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	23.012.864.970,00
2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	13.937.111.838,00
2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	12.381.417.337,00
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	33.503.438.187,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	115.155.887.526,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	18.445.672.857,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	17.833.344.641,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda	117.500.111.789,00

Perangkat Daerah	Batasan Pagu
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	40.612.233.675,00
2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	19.932.035.872,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	27.996.272.871,00
2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda. Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	58.853.850.411,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	15.270.886.264,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda	27.087.549.445,00
3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda	51.052.427.787,00
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda	119.873.292.755,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda	134.517.972.327,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda	43.641.606.791,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	186.237.195.458,00
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	90.826.461.374,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	41.570.300.671,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda	42.747.846.615,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran	37.474.599.583,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir	39.639.159.903,00

Perangkat Daerah	Batasan Pagu
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang	34.020.933.098,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara	54.343.498.223,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu	64.804.745.297,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang	59.050.805.640,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan	31.068.936.117,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang	48.460.585.325,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota	31.541.886.738,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir	34.252.676.428,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	21.590.741.530,00
Total	5.800.536.976.897,00

Total alokasi pagu indikator Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebesar **Rp 5.800.536.976.897,00 (Lima Triliyun Delapan Ratus Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Tibu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)** yang merupakan belanja program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Samarinda. APBD Provinsi dan APBN.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SAMARINDA TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA								997.681.172.808,00	1.147.241.119.769,00	1.146.297.112.379,00	148.615.939.571,00						696.006.175.953,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							996.099.208.758,00	1.144.568.971.719,00	1.143.758.051.679,00	147.658.842.921,00							693.645.547.246,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							996.099.208.758,00	1.144.568.971.719,00	1.143.758.051.679,00	147.658.842.921,00							693.645.547.246,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				78,44 Nilai	78,44 Nilai	606.807.787.510,00	566.079.622.071,00	566.009.248.081,00	-174.374.139.390,00							432.433.648.120,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				77,93 Nilai	77,93 Nilai	300.000.000,00	300.000.000,00	247.837.000,00	-52.163.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		210.635.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	122.572.000,00	-27.428.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			74.263.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	43.965.750,00	-6.034.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	38.670.250,00	-11.329.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			31.827.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	42.629.000,00	-7.371.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				7 Laporan	7 Laporan	601.268.413.110,00	552.893.554.796,00	551.847.422.619,00	-49.420.990.491,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		424.288.728.738,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3687 Orang /bulan	3687 Orang /bulan	597.085.520.720,00	548.410.962.606,00	547.366.955.429,00	-49.718.565.291,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			419.408.588.738,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				463 Dokumen	463 Dokumen	4.132.892.390,00	4.432.592.190,00	4.432.592.190,00	299.699.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			4.774.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	47.875.000,00	-2.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai				236 Orang	236 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		252.335.065,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				204 Orang	204 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			252.335.065,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.259.975.000,00	3.347.512.500,00	3.565.433.687,00	2.305.458.687,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		2.062.140.289,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				16 Paket	16 Paket	284.975.000,00	1.477.512.500,00	1.627.512.500,00	1.342.537.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			440.273.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				35 Paket	35 Paket	100.000.000,00	430.000.000,00	555.000.000,00	455.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			347.975.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan</i>				100 Paket	100 Paket	150.000.000,00	590.000.000,00	532.921.187,00	382.921.187,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			569.666.169,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				30 Laporan	30 Laporan	25.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				48 Laporan	48 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			545.090.420,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Penyediaan Jasa</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.124.454.100,00	4.487.300.875,00	4.487.300.875,00	2.362.846.775,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		3.731.715.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	1.024.454.100,00	1.015.206.675,00	1.015.206.675,00	-9.247.425,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.079.465.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	695.000.000,00	695.000.000,00	595.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				33 Laporan	33 Laporan	1.000.000.000,00	2.777.094.200,00	2.777.094.200,00	1.777.094.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.546.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				3 Ruang	3 Ruang	371.560.000,00	371.560.000,00	370.060.000,00	-1.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.098.031.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				3 Ruang	3 Ruang	1.369.048.000,00	250.000.000,00	249.971.250,00	-1.119.076.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.803.530.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				14 Unit	14 Unit	2.559.718.098,00	2.595.000.000,00	2.593.500.000,00	33.781.902,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			3.416.098.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				3 Ruang	3 Ruang	250.000.000,00	250.000.000,00	248.814.125,00	-1.185.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			551.668.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				3 Ruang	3 Ruang	200.000.000,00	75.000.000,00	73.750.000,00	-126.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			551.668.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			<i>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia</i>				1000 Paket	1000 Paket	6.000.000.000,00	16.545.183.098,00	19.232.137.223,00	13.232.137.223,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			2.546.160.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>				1000 Paket	1000 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	149.830.000,00	-170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			265.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	500.000.000,00	355.920.000,00	353.787.250,00	-146.212.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			477.405.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				200 Orang	200 Orang	200.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			212.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	1.200.000.000,00	670.922.000,00	640.615.500,00	-559.384.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			636.540.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				253 Satuan Pendidikan	253 Satuan Pendidikan	1.620.000.000,00	537.482.000,00	474.014.625,00	-1.145.985.375,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				253 Satuan Pendidikan	253 Satuan Pendidikan	106.652.510.000,00	97.889.145.000,00	97.372.991.875,00	-9.279.518.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			67.135.486.572,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				15 Orang	15 Orang	54.590.000,00	25.000.000,00	21.685.000,00	-32.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			56.227.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.570.392.000,00	300.000.000,00	299.452.000,00	-1.270.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.273.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	500.000.000,00	498.270.625,00	-1.729.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			530.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi				200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			212.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			212.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				164 Dokumen	164 Dokumen	180.450.000,00	600.000.000,00	574.519.000,00	394.069.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			275.834.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	1000 Paket	257.500.000,00	450.000.000,00	449.950.000,00	192.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			265.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				-	0 0	6.695.000.000,00	50.667.092.000,00	41.992.640.150,00	35.297.640.150,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			6.895.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Unit	15 Unit	20.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.997.937.500,00	-15.002.062.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			2.387.025.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				225 Satuan Pendidikan	225 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	150.000.000,00	147.975.625,00	-2.024.375,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			371.315.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				7 Ruang	7 Ruang	1.500.000.000,00	46.813.770.000,00	46.811.895.000,00	45.311.895.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.787.616.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA				
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																						
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	500.000.000,00	775.000.000,00	774.938.750,00	274.938.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.060.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA				
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																						
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>				3 Paket	3 Paket	900.000.000,00	2.038.667.600,00	2.037.190.700,00	1.137.190.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			456.187.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA				
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Jumlah Peserta Didik jenjang SMP/MTs/SMPLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi</i>				141 Satuan Pendidikan 42952 Peserta Didik	141 Satuan Pendidikan 42952 Peserta Didik	132.159.586.300,00	226.719.753.900,00	229.296.611.625,00	97.137.025.325,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		67.582.486.178,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA				
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																						
			<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	54.329.054.000,00	54.286.154.500,00	53.886.154.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			6.100.175.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA				
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																						
			<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>				1 Ruang	1 Ruang	500.000.000,00	500.000.000,00	498.957.000,00	-1.043.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.803.530.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA				
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																						
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				3 Ruang	3 Ruang	658.297.000,00	408.297.000,00	407.205.500,00	-251.091.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.098.031.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA				
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																						
			<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>				3 Ruang	3 Ruang	449.836.000,00	649.836.000,00	648.744.500,00	198.908.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.803.530.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	2.670.497.000,00	75.000.000,00	73.920.000,00	-2.596.577.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.273.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.000.000.000,00	75.000.000,00	73.920.000,00	-926.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			2.121.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	75.000.000,00	73.920.000,00	-126.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			530.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	8 Unit	200.000.000,00	75.000.000,00	73.920.000,00	-126.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			636.540.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	1.339.129.000,00	6.166.129.000,00	6.164.379.250,00	4.825.250.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.220.035.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	8 Ruang	5.454.050.050,00	5.454.050.050,00	5.454.050.050,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.485.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	85.908.100,00	85.908.100,00	85.908.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			551.668.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	520.775.000,00	7.283.600.000,00	7.242.282.250,00	6.721.507.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			456.187.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik jenjang PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi				20401 Peserta Didik 263 Satuan Pendidikan	20401 Peserta Didik 263 Satuan Pendidikan	29.429.535.000,00	27.681.498.000,00	27.044.823.625,00	-2.384.711.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		11.231.642.210,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	1.550.000.000,00	2.703.000.000,00	2.689.684.500,00	1.139.684.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			318.270.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																			
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				500 Paket	500 Paket	257.500.000,00	257.500.000,00	252.796.500,00	-4.703.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			265.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD																			
			Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				1000 Paket	1000 Paket	206.000.000,00	150.000.000,00	145.886.500,00	-60.113.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			212.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																			
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				1000 Paket	1000 Paket	206.000.000,00	206.000.000,00	206.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			212.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	360.500.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-160.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			371.315.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				100 Orang	100 Orang	103.000.000,00	25.000.000,00	24.750.000,00	-78.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	30 Orang	654.500.000,00	375.506.000,00	321.406.500,00	-333.093.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			159.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	871.000.000,00	764.618.000,00	623.964.000,00	-247.036.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			212.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				453 Satuan Pendidikan	453 Satuan Pendidikan	12.758.267.000,00	10.037.667.000,00	9.994.644.750,00	-2.763.622.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			4.756.969.510,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				15 Orang	15 Orang	54.590.000,00	25.000.000,00	22.615.000,00	-31.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			56.227.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	77.250.000,00	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			79.567.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																			
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			79.567.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	495.047.000,00	384.522.750,00	284.522.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				4 Komunitas	4 Komunitas	100.000.000,00	61.410.000,00	51.458.000,00	-48.542.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	257.500.000,00	257.500.000,00	257.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			265.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				10 Ruang	10 Ruang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			212.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta didik	200 Peserta didik	400.000.000,00	300.000.000,00	299.072.625,00	-100.927.375,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	103.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-28.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	5.454.500.000,00	5.454.500.000,00	5.445.948.000,00	-8.552.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			159.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	2.797.280.000,00	1.307.500.000,00	1.280.074.000,00	-1.517.206.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			265.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				839 Satuan Pendidikan	839 Satuan Pendidikan	721.000.000,00	600.000.000,00	446.514.500,00	-274.485.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			742.630.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	2 Ruang	309.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-234.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			318.270.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik jenjang Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Kesetaraan terakreditasi				23 Satuan Pendidikan 3241 Peserta Didik	23 Satuan Pendidikan 3241 Peserta Didik	9.685.512.850,00	11.643.241.850,00	11.500.520.200,00	1.815.007.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		4.386.299.136,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	90.000.000,00	450.000.000,00	448.637.500,00	358.637.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			127.308.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	91.393.000,00	72.389.250,00	-2.610.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			159.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	500.000.000,00	401.010.000,00	351.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			159.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	7.414.422.850,00	7.604.232.850,00	7.584.970.950,00	170.548.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.149.585.936,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				15 Orang	15 Orang	54.590.000,00	25.000.000,00	22.615.000,00	-31.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			56.227.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			79.567.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.04.0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			79.567.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			79.567.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			79.567.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				24 Dokumen	24 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	49.574.000,00	-426.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			79.567.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	50.000.000,00	50.000.000,00	49.625.000,00	-375.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.000.000,00	46.116.000,00	46.116.000,00	-53.884.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	850.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-550.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.140.467.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	51.500.000,00	1.601.500.000,00	1.601.500.000,00	1.550.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			53.045.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	49.600.000,00	-50.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			79.567.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			159.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			265.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				33,33 Persentase	33,33 Persentase	564.000.000,00	16.231.738.200,00	16.229.638.700,00	802.704.330,00							1.366.704.330,00		
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				20200 Buku	20200 Buku	451.500.000,00	16.136.452.200,00	16.134.956.200,00	15.683.456.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		1.207.569.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	81.880.000,00	81.136.250,00	-18.863.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			159.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				20000 Buku	20000 Buku	250.000.000,00	15.409.867.200,00	15.409.867.200,00	15.159.867.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			836.254.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar																			
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	51.500.000,00	601.500.000,00	601.500.000,00	550.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			53.045.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>				15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000,00	43.205.000,00	42.452.750,00	-7.547.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			159.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	<i>Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</i>				4040 Buku	4040 Buku	112.500.000,00	95.286.000,00	94.682.500,00	-17.817.500,00			-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		159.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																			
			<i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.000,00	95.286.000,00	94.682.500,00	-17.817.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			159.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				46,83 92,01 Persentase Persentase	46,83 92,01 Persentase Persentase	61.043.100.000,00	61.978.376.000,00	66.127.527.000,00	12.159.000.000,00							73.202.100.000,00		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Jumlah guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i> <i>Jumlah guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				4042 Orang 7942 Orang	4042 Orang 7942 Orang	61.043.100.000,00	61.978.376.000,00	66.127.527.000,00	5.084.427.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		73.202.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	60.785.400.000,00	60.733.376.000,00	61.994.495.000,00	1.209.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			72.671.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				5 Laporan	5 Laporan	257.700.000,00	1.245.000.000,00	4.133.032.000,00	3.875.332.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			530.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.581.964.050,00	2.672.148.050,00	2.539.060.700,00	957.096.650,00							2.360.628.707,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.581.964.050,00	2.672.148.050,00	2.539.060.700,00	957.096.650,00							2.360.628.707,00		
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Seni dan Budaya Daerah yang diselenggarakan				56,11 persen	56,11 persen	700.987.700,00	1.019.954.700,00	954.476.350,00	30.580.513,00							731.568.213,00		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kebudayaan Daerah yang Terkelola</i>				7 Objek	7 Objek	218.540.540,00	410.000.540,00	394.262.730,00	175.722.190,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		225.096.756,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</i>				5 Objek	5 Objek	109.270.270,00	300.730.270,00	285.501.865,00	176.231.595,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			112.548.378,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>				25 Orang	25 Orang	109.270.270,00	109.270.270,00	108.760.865,00	-509.405,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			112.548.378,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kesenian Daerah yang di lstarikan</i>				8 Objek	8 Objek	382.447.160,00	509.954.160,00	461.063.620,00	78.616.460,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		393.920.575,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				8 Objek	8 Objek	163.906.620,00	291.413.620,00	253.135.215,00	89.228.595,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			168.823.819,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>				2 Laporan	2 Laporan	218.540.540,00	218.540.540,00	207.928.405,00	-10.612.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			225.096.756,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Adat yang di bina</i>				4 Objek	4 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	99.150.000,00	-850.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		112.550.882,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				4 Objek	4 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	99.150.000,00	-850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			112.550.882,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
2.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Dokumen Sejarah Lokal yang di akses Masyarakat				95,48 Persentase	95,48 Persentase	216.976.350,00	716.976.350,00	711.576.350,00	64.395.847,00							281.372.197,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Sejarah Lokal</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	216.976.350,00	716.976.350,00	711.576.350,00	494.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		281.372.197,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				52 Orang	52 Orang	56.250.000,00	56.250.000,00	55.687.500,00	-562.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			112.548.378,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	1 Unit	106.090.000,00	606.090.000,00	604.490.000,00	498.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			112.548.378,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.636.350,00	54.636.350,00	51.398.850,00	-3.237.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			56.275.441,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan				26,83 persen	26,83 persen	389.000.000,00	338.802.000,00	301.334.000,00	170.834.631,00							559.834.631,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan				11 Objek	11 Objek	189.000.000,00	188.802.000,00	152.455.500,00	-36.544.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		281.459.931,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				41 Objek	41 Objek	89.000.000,00	95.991.000,00	74.021.500,00	-14.978.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			168.909.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	100.000.000,00	92.811.000,00	78.434.000,00	-21.566.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			112.550.881,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan				11 Objek	11 Objek	200.000.000,00	150.000.000,00	148.878.500,00	-51.121.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		278.374.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				11 Objek	11 Objek	125.000.000,00	75.000.000,00	73.982.250,00	-51.017.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			165.826.322,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				3 Objek	3 Objek	75.000.000,00	75.000.000,00	74.896.250,00	-103.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			112.548.378,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola				95,89 persen	95,89 persen	275.000.000,00	596.415.000,00	571.674.000,00	512.853.666,00							787.853.666,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Museum yang di kelola Jumlah Pengunjung Museum				296 Unit 3978 Orang	296 Unit 3978 Orang	275.000.000,00	596.415.000,00	571.674.000,00	296.674.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		787.853.666,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				4 Unit	4 Unit	75.000.000,00	96.415.000,00	71.874.000,00	-3.126.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			112.550.882,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				11 Unit	11 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			562.754.406,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	400.000.000,00	399.800.000,00	299.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			112.548.378,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
		UPTD PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSIF							997.681.172.808,00	1.147.241.119.769,00	1.146.297.112.379,00	148.615.939.571,00						696.006.175.953,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							996.099.208.758,00	1.144.568.971.719,00	1.143.758.051.679,00	147.658.842.921,00							693.645.547.246,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							996.099.208.758,00	1.144.568.971.719,00	1.143.758.051.679,00	147.658.842.921,00							693.645.547.246,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	327.684.321.248,00	500.279.235.448,00	495.391.637.898,00	-141.041.226.452,00							186.643.094.796,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	156.409.687.098,00	234.234.741.698,00	227.549.682.448,00	71.139.995.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		103.442.667.272,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				253 Satuan Pendidikan	253 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	700.000.000,00	688.293.750,00	-311.706.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			700.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
		UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR							997.681.172.808,00	1.147.241.119.769,00	1.146.297.112.379,00	148.615.939.571,00						696.006.175.953,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							996.099.208.758,00	1.144.568.971.719,00	1.143.758.051.679,00	147.658.842.921,00							693.645.547.246,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							996.099.208.758,00	1.144.568.971.719,00	1.143.758.051.679,00	147.658.842.921,00							693.645.547.246,00	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	327.684.321.248,00	500.279.235.448,00	495.391.637.898,00	-141.041.226.452,00							186.643.094.796,00	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	9.685.512.850,00	11.643.241.850,00	11.500.520.200,00	1.815.007.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		4.386.299.136,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1513 Peserta Didik	1513 Peserta Didik	200.000.000,00	300.000.000,00	299.482.500,00	99.482.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			215.270.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
		DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA								489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang terlaporkan				70,5 Nilai	100 %	250.000.000,00	232.991.000,00	223.531.000,00	-26.469.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	17 Dokumen	150.000.000,00	139.391.000,00	139.391.000,00	-10.609.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	46.366.000,00	41.636.000,00	-8.364.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	47.234.000,00	42.504.000,00	-7.496.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	9 Dokumen	221.228.157.400,00	199.403.999.696,00	210.569.351.275,59	-10.658.806.124,41			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1200 Orang/bulan	199.339.094.620,00	181.469.517.550,00	192.634.869.129,59	-6.704.225.490,41	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	1 Dokumen	21.834.062.780,00	17.879.482.146,00	17.879.482.146,00	-3.954.580.634,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah				1945 Orang	76,5 %	2.269.231.995,00	2.173.971.995,00	1.519.691.495,00	-749.540.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				5 Unit	1 Unit	19.231.995,00	19.231.995,00	19.231.995,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1000 Paket	100 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	442.240.000,00	344.209.500,00	-155.790.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				1945 Orang	50 Orang	750.000.000,00	712.500.000,00	656.250.000,00	-93.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen administrasi umum yang dilaporkan</i>				8 Laporan	95 %	580.000.000,00	500.000.000,00	458.287.500,00	-121.712.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				89 Paket	4 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PAJAK AIR PERMUKAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				20 Paket	2 Paket	110.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-55.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				20 Paket	20 Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	2 Paket	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				10 Paket	4 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	55.787.500,00	-4.212.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	4 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	92.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	-62.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pengadaan barang yang terlaporkan				158 Laporan	100 %	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	100 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan jasa yang terlaporkan				2 Laporan	100 %	6.021.400.000,00	6.579.260.759,00	6.579.260.759,00	557.860.759,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kota Samarinda		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.909.400.000,00	5.333.260.759,00	5.333.260.759,00	423.860.759,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	112.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	1.134.000.000,00	1.134.000.000,00	134.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaporkan				5 Laporan	95 %	770.000.000,00	770.000.000,00	770.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	6 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	35 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				100 Unit	20 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	100 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				0,59 0,68 0,68 1 Rasio Rasio Poin	100 122,51 80 81 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perbekalan kesehatan (Obat, Alkes, BMHP) di UPTD Dinas Kesehatan				33 Faskes	85 %	43.586.188.246,00	83.726.717.163,00	72.639.031.046,00	29.052.842.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		16.106.090.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	3 Unit	1.817.950.000,00	34.703.397.691,00	34.703.397.691,00	32.885.447.691,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	5 Unit	12.011.893.246,00	9.311.893.246,00	10.337.406.046,00	-1.674.487.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			16.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	0 Unit	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	-103.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				26 Unit	3 Unit	2.000.000.000,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	800.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	8.740.345.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-8.340.345.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				26 Unit	10 Unit	2.000.000.000,00	8.626.428.309,00	8.625.527.809,00	6.625.527.809,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	3 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	498.305.500,00	-1.694.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				2 Unit	0 Unit	500.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				110 Unit	77 Unit	3.000.000.000,00	2.991.842.000,00	2.991.842.000,00	-8.158.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1037 Unit	1037 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																			
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	1.700.000.000,00	190.000.000,00	-810.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				28 Paket	28 Paket	8.000.000.000,00	17.297.603.917,00	7.000.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10000 Keluarga	10000 Keluarga	100.000.000,00	81.880.000,00	81.880.000,00	-18.120.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			106.090.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				26 Paket	26 Paket	100.000.000,00	97.672.000,00	97.672.000,00	-2.328.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14121 Orang	13066 Orang	100.000.000,00	2.007.936.000,00	1.996.911.000,00	1.896.911.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13480 Orang	13066 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	88.390.000,00	-11.610.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12838 Orang	12447 Orang	1.159.930.000,00	1.154.756.000,00	1.135.383.250,00	-24.546.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			190.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				56248 Orang	43048 Orang	100.000.000,00	433.270.000,00	212.563.500,00	112.563.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				144956 Orang	131065 Orang	82.000.000,00	1.322.700.000,00	1.396.881.250,00	1.314.881.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				946004 Orang	543210 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	1.859.153.679,00	1.794.153.679,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45992 Orang	46359 Orang	100.000.000,00	267.650.000,00	263.567.750,00	163.567.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				374847 Orang	217576 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	132.445.850,00	32.445.850,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			270.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				38820 Orang	24757 Orang	100.000.000,00	97.338.000,00	2.225.656.800,00	2.125.656.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			240.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1573 Orang	1101 Orang	65.000.000,00	254.450.000,00	250.964.500,00	185.964.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11047 Orang	19506 Orang	100.000.000,00	804.830.000,00	800.752.500,00	700.752.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				22627 Orang	25123 Orang	50.000.000,00	44.715.000,00	34.145.000,00	-15.855.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				4 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	5.200.000.000,00	12.108.083.952,00	14.981.394.176,41	9.781.394.176,41	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			875.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				26 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	289.500.000,00	289.500.000,00	239.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	1.109.787.000,00	1.109.787.000,00	709.787.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	542.099.826,00	6.302.803.000,00	5.699.568.000,00	5.157.468.174,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	47.836.000,00	47.836.000,00	-2.164.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				59 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	1.582.400.000,00	998.452.700,00	948.452.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1573 Orang	1101 Orang	52.500.000,00	177.950.048,00	174.921.548,00	122.421.548,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1573 Orang	1101 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	49.837.000,00	-163.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			144.595.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	1 Dokumen	163.971.000,00	3.657.135.000,00	6.438.127.856,00	6.274.156.856,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				5 Dokumen	1 Dokumen	51.433.533.600,00	51.433.533.600,00	51.433.533.600,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				140 Orang	200 Orang	55.000.000,00	55.000.000,00	36.366.000,00	-18.634.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			56.650.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Spesimen Penyakit Samal Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1359 Paket	48 Paket	50.000.000,00	237.416.000,00	194.640.000,00	144.640.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			210.588.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				9 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	475.332.000,00	475.332.000,00	-24.668.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	4 Dokumen	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	1 Dokumen	29.805.376.000,00	4.796.569.000,00	2.278.209.834,00	-27.527.166.166,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	230.134.000,00	230.134.000,00	130.134.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				31 Unit	28 Unit	75.000.000,00	60.781.000,00	60.781.000,00	-14.219.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	37.500.000,00	-12.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			7.214.120.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	48.300.000,00	-1.700.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			530.450.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	5.000.000.000,00	4.935.888.000,00	3.063.687.000,00	-1.936.313.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				11.047 Orang	3707 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				22.627 Orang	3087 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	86.875.000,00	-13.125.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				588 Orang	2000 Orang	100.000.000,00	129.300.000,00	118.675.000,00	18.675.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			575.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	49.740.000,00	-260.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi dengan Satu Sehat				33 Faskes	100 %	50.000.000,00	48.241.000,00	43.291.000,00	-6.709.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	48.241.000,00	43.291.000,00	-6.709.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diawasi dan dikendalikan perizinannya				19 Rumah Sakit	100 %	232.740.000,00	232.740.000,00	182.209.500,00	-50.530.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				13 Unit	15 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	49.469.500,00	-530.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				16 Unit	16 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				13 Unit	28 Unit	82.740.000,00	82.740.000,00	82.740.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				5 Dokumen	16 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan				100 %	2,55 %	300.000.000,00	1.890.855.083,00	279.721.000,00	-300.000.000,00							0,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah tenaga kesehatan yang telah terbit SIP (sumber data MPP Digital)				2500 Orang	60 %	100.000.000,00	90.940.000,00	90.940.000,00	-9.060.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>				4 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	40.940.000,00	40.940.000,00	-9.060.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Persentase jumlah pemenuhan pengusulan tenaga kesehatan di UPT Dinkes</i>				777 Orang	100 %	150.000.000,00	315.385.000,00	138.781.000,00	-11.219.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	38.781.000,00	38.781.000,00	-11.219.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				234 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	226.604.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase SDMK yang telah mengikuti pelatihan/worksho p/bimtek/kursus/seminar sesuai kompetensinya</i>				200 orang	2,55 %	50.000.000,00	1.484.530.083,00	50.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>				250 Orang	10 Orang	50.000.000,00	1.484.530.083,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase pemberian rekomendasi Izin Apotek dan Toko Obat				100 25,40 % %	81 85 % %	300.000.000,00	1.176.909.000,00	1.176.909.000,00	-300.000.000,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek dan Toko Obat				50 Sertifikat	85 %	50.000.000,00	135.338.000,00	135.338.000,00	85.338.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				50 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	135.338.000,00	135.338.000,00	85.338.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				2 Laporan	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga				150 Unit	4 Dokumen	50.000.000,00	175.789.000,00	175.789.000,00	125.789.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	175.789.000,00	175.789.000,00	125.789.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum dan TPP tertentu				30 Unit	4 Dokumen	50.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	460.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	460.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				100 Unit	4 Dokumen	50.000.000,00	47.673.000,00	47.673.000,00	-2.327.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	47.673.000,00	47.673.000,00	-2.327.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				200 Unit	4 Dokumen	50.000.000,00	258.109.000,00	258.109.000,00	208.109.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				4 Unit	30 Unit	50.000.000,00	258.109.000,00	258.109.000,00	208.109.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan				10 %	25 %	150.000.000,00	2.217.513.000,00	2.217.513.000,00	970.702.000,00							1.120.702.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	2 Dokumen	50.000.000,00	48.650.000,00	48.650.000,00	-1.350.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		207.454.500,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				4 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	48.650.000,00	48.650.000,00	-1.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			207.454.500,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan promotif preventif				25 kegiatan	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		181.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				100 Keluarga	8591 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			181.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan (bimtek) kader kesehatan				3 Bimtek	1 Kegiatan	50.000.000,00	2.118.863.000,00	2.118.863.000,00	2.068.863.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		731.747.500,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	2.118.863.000,00	2.118.863.000,00	2.068.863.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			731.747.500,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS AIR PUTIH								489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.670.000.000,00	1.840.000.000,00	1.840.000.000,00	170.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan SDK (Alikes, Obat, BMHP, dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 81 % /100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS BENGKURING								489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	630.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	130.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % /100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	247.884.000,00	-2.116.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS HARAPAN BARU								489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00					38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	630.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	130.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	249.957.250,00	-42.750,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS JUANDA								489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	630.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	130.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UPT PUSKESMAS KAMPUNG BAQA							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,30 nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.288.000.000,00	2.476.000.000,00	2.476.000.000,00	188.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			257.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS LEMPAKE							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.494.000.000,00	2.688.000.000,00	2.688.000.000,00	194.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			257.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS LOA BAKUNG							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			257.500.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS MANGKUPALAS							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS PALARAN								489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.494.000.000,00	2.688.000.000,00	2.688.000.000,00	194.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS PASUNDAN								489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar</i>				947422 rasio	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS REMAJA								489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar</i>				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS SAMBUTAN								489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947421 Jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	237.900.000,00	-12.100.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS SEGIRI								489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.215.000.000,00	3.430.000.000,00	3.430.000.000,00	215.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA	
		UPT PUSKESMAS SUNGAI KAPIH							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar</i>				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	207.328.700,00	-42.671.300,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS SUNGAI SIRING							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.309.500.000,00	1.469.000.000,00	1.469.000.000,00	159.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS SEMPAJA							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS SIDOMULYO							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				-	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.155.000.000,00	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	155.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS TEMINDUNG							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.215.000.000,00	3.230.000.000,00	3.230.000.000,00	15.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 Jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS WONOREJO							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.567.000.000,00	1.734.000.000,00	1.734.000.000,00	167.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947421 Jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS TRAUMA CENTER							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.451.000.000,00	4.702.000.000,00	4.702.000.000,00	251.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947421 Jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS MAKROMAN								489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00					38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	630.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	130.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947421 Jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS BANTUAS								489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	630.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	130.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947421 Jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS BUKUAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	630.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	130.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947421 Jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS LOK BAHU							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	630.000.000,00	760.000.000,00	760.000.000,00	130.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947421 Jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSKESMAS SAMARINDA KOTA							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	733.000.000,00	866.000.000,00	866.000.000,00	133.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT KARANG ASAM							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	887.500.000,00	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	137.500.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947421 Jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		RSUD IA. MOEIS	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
									489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	75.000.000.000,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				-	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perbekalan kesehatan (obat, alkes, bmhp) di UPTD Dinas Kesehatan				-	85 %	43.586.188.246,00	83.726.717.163,00	72.639.031.046,00	29.052.842.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		16.106.090.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	2.213.000.000,00	2.213.000.000,00	2.213.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		UPT INSTALASI FARMASI							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00						38.220.695.650,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947421 Jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		LABKESDA KOTA SAMARINDA							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							489.287.128.067,00	519.035.292.296,00	520.401.879.319,00	31.114.751.252,00							38.220.695.650,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82.30 Nilai	77 88 Nilai %	339.718.789.395,00	326.260.223.450,00	336.720.122.029,59	-337.968.789.395,00							1.750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Bulan	1 Unit Kerja	108.000.000.000,00	116.000.000.000,00	116.000.000.000,00	8.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.111.000.000,00	3.222.000.000,00	3.222.000.000,00	111.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu Angka kematian Ibu Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)				1 Rasio	100 122,51 80 85 % per 100.000 KH % %	148.818.338.672,00	187.489.791.763,00	180.007.614.289,41	-113.468.345.022,00							35.349.993.650,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar				947422 jiwa	100 %	104.949.410.426,00	103.482.093.600,00	107.143.082.743,41	2.193.672.317,41			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		19.243.903.650,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA							1.587.642.162.197,00	2.119.557.462.809,00	2.135.251.179.280,00	547.609.017.083,00							773.316.104.731,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.581.621.423.447,00	2.083.536.724.059,00	2.099.591.018.705,00	517.969.595.258,00							767.916.093.478,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.581.621.423.447,00	2.083.536.724.059,00	2.099.591.018.705,00	517.969.595.258,00							767.916.093.478,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM				84 Nilai	84 Nilai	31.519.707.121,00	36.938.589.073,00	34.186.341.469,00	2.984.746.981,00							34.504.454.102,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP				65 Nilai	65 Nilai	300.000.000,00	600.000.000,00	556.683.500,00	256.683.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	400.000.000,00	392.837.500,00	242.837.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	69.096.000,00	19.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	44.750.000,00	-5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.762.269.176,00	25.394.678.410,00	24.202.400.027,00	-1.559.869.149,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		24.794.825.254,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				137 Orang/ bulan	137 Orang/ bulan	19.780.826.772,00	19.988.707.067,00	18.797.428.684,00	-983.398.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			19.281.750.254,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				167 Dokumen	1 Dokumen	5.931.442.404,00	5.355.971.343,00	5.355.971.343,00	-575.471.061,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.463.075.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	49.000.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				4 Dokumen	4 Dokumen	39.436.700,00	60.563.300,00	59.363.300,00	19.926.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.04.0002	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	19.645.100,00	30.354.900,00	29.654.900,00	10.009.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	19.791.600,00	30.208.400,00	29.708.400,00	9.916.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.410.446.291,00	2.749.842.541,00	2.034.389.820,00	-376.056.471,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		3.320.901.852,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.634.000,00	49.634.000,00	49.634.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.040.402.500,00	1.379.798.750,00	1.079.798.750,00	39.396.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.806.816.452,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	49.990.000,00	49.990.000,00	49.990.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	146.829.350,00	146.829.350,00	236.829.350,00	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			147.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	2 Laporan	21.965.000,00	21.965.000,00	21.965.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1.101.625.441,00	1.101.625.441,00	596.172.720,00	-505.452.721,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.177.085.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	127.102.500,00	127.102.500,00	127.102.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	127.102.500,00	127.102.500,00	127.102.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	646.608.044,00	1.874.362.076,00	1.874.362.076,00	1.227.754.032,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		1.462.531.248,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	626.912.044,00	1.080.782.076,00	1.080.782.076,00	453.870.032,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.187.371.248,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	19.696.000,00	793.580.000,00	793.580.000,00	773.884.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		275.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.233.844.410,00	6.132.040.246,00	5.332.040.246,00	3.098.195.836,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-	3.876.195.748,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	1.168.700,00	1.168.700,00	1.168.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				145 Unit	145 Unit	991.935.010,00	991.935.010,00	991.935.010,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.580.557.248,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	277.535.000,00	277.535.000,00	277.535.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.274.099.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	963.205.700,00	4.861.401.536,00	4.061.401.536,00	3.098.195.836,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		941.539.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				45,15 82,82 % %	45,15 82,82 % %	169.705.543.303,00	124.966.293.303,00	124.960.697.678,00	-58.613.381.428,00						111.092.161.875,00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)				8 H A	8 H A	155.725.818.303,00	103.969.093.303,00	103.963.872.678,00	-51.761.945.625,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat	105.375.950.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir																		
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.102.500.000,00	2.300.000.000,00	2.299.748.250,00	1.197.248.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat		1.157.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	486.000.000,00	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat		231.525.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				2.5 KM	2.5 KM	1.000.000.000,00	231.525.000,00	231.525.000,00	-768.475.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir																		
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0.5 KM	0.5 KM	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.157.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0097	Peningkatan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan				1 Unit	1 Unit	28.131.212.500,00	13.131.212.500,00	13.130.387.625,00	-15.000.824.875,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.1 KM	0.1 KM	40.835.750.000,00	47.550.000.000,00	47.547.500.000,00	6.711.750.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0.3 KM	0.3 KM	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	1.102.362.500,00	-137.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.157.625.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	115.762.500,00	315.762.500,00	315.625.000,00	199.862.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			121.550.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0123	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.349.593.303,00	2.349.593.303,00	2.349.341.553,00	-251.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	75.000.000.000,00	30.900.000.000,00	30.899.020.250,00	-44.100.979.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	999.862.500,00	-137.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi kondisi baik				6 KM	6 KM	13.979.725.000,00	20.997.200.000,00	20.996.825.000,00	7.017.100.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat		5.716.211.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1 KM	1 KM	1.504.912.500,00	1.504.912.500,00	1.504.912.500,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.580.158.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1 KM	1 KM	6.004.912.500,00	9.503.912.500,00	9.503.912.500,00	3.499.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.580.158.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				0.95 KM	0.95 KM	551.250.000,00	2.551.250.000,00	2.550.875.000,00	1.999.625.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			578.812.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				0.5 KM	0.5 KM	4.231.525.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	768.475.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			243.101.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya</i>				1 Lembaga	1 Lembaga	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi																		
			<i>Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya</i>				2500 DI	2500 DI	551.250.000,00	551.250.000,00	551.250.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			578.812.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																		
			<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi</i>				1 Lembaga	1 Lembaga	165.375.000,00	915.375.000,00	915.375.000,00	750.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			173.643.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	220.500.000,00	220.500.000,00	220.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			231.525.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				78,56 %	85 %	132.922.220.000,00	101.020.150.000,00	102.808.798.500,00	-77.622.260.000,00							55.299.960.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota</i>				500 SR	300 SR	132.922.220.000,00	101.020.150.000,00	102.808.798.500,00	-30.113.421.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		55.299.960.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	5 Dokumen	572.220.000,00	500.000.000,00	499.698.000,00	-72.522.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			572.220.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				8 Liter/Detik	8 Liter/Detik	12.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.498.998.500,00	-10.001.001.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			4.577.740.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				10 Liter/Detik	100 Liter/Detik	15.000.000.000,00	40.300.000.000,00	40.296.203.500,00	25.296.203.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1 Unit	2 Unit	150.000.000,00	2.000.000.000,00	1.999.248.500,00	1.849.248.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	300 SR	104.700.000.000,00	55.720.150.000,00	57.514.650.000,00	-47.185.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun				55 persen	65 persen	14.376.975.000,00	61.709.045.000,00	71.751.490.500,00	2.303.025.000,00							16.680.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				3 Unit	7 Unit	14.376.975.000,00	61.709.045.000,00	71.751.490.500,00	57.374.515.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat		16.680.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				16 Ton/hari	16 Ton/hari	2.000.000.000,00	25.806.545.000,00	25.802.492.500,00	23.802.492.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				300 Orang	300 Orang	150.000.000,00	250.000.000,00	247.349.500,00	97.349.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya				300 Orang	300 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	149.627.000,00	-373.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	16 Dokumen	30.000.000,00	430.000.000,00	2.230.000.000,00	2.200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				2 Unit	1 Unit	2.046.975.000,00	2.100.000.000,00	2.099.262.500,00	52.287.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				5 Unit	65 Unit	10.000.000.000,00	32.972.500.000,00	41.222.759.000,00	31.222.759.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				1,7 Persen	80 Persen	12.440.000.000,00	14.810.000.000,00	14.794.228.500,00	-4.350.125.000,00							8.089.875.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik				50 Rumah Tangga	708 Rumah Tangga	12.440.000.000,00	14.810.000.000,00	14.794.228.500,00	2.354.228.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat		8.089.875.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	250.000.000,00	249.536.000,00	-50.464.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi				20 M³/Hari	20 M³/Hari	1.805.000.000,00	750.000.000,00	747.643.500,00	-1.057.356.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.805.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan				20 M³/Hari	1 M³/Hari	300.000.000,00	250.000.000,00	249.536.000,00	-50.464.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				20 M³/Hari	35 M³/Hari	475.000.000,00	1.050.000.000,00	1.047.065.500,00	572.065.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			449.875.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun				20 M³/Hari	35 M³/Hari	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	999.500.000,00	-500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan				20 M³/Hari	5 M³/Hari	350.000.000,00	710.000.000,00	709.629.000,00	359.629.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya				3 Penyeleng gara	1 Penyeleng gara	100.000.000,00	100.000.000,00	94.320.000,00	-5.680.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				1007 Rumah Tangga	708 Rumah Tangga	5.675.000.000,00	7.600.000.000,00	7.597.748.500,00	1.922.748.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	5 Dokumen	285.000.000,00	550.000.000,00	549.250.000,00	264.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			285.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat				65,00 Persen	65,00 Persen	484.854.799.812,00	576.119.588.977,00	575.892.050.852,00	-319.604.799.812,00							165.250.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun				30000 Meter	30000 Meter	484.854.799.812,00	576.119.588.977,00	575.892.050.852,00	91.037.251.040,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat		165.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				400 M	400 M	500.000.000,00	500.000.000,00	499.862.500,00	-137.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Lingkungan	1 Sistem Drainase Lingkungan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.499.862.500,00	-137.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	300.854.797.812,00	368.059.588.977,00	367.857.110.477,00	67.002.312.665,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			100.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	166.000.002.000,00	182.410.000.000,00	182.409.026.625,00	16.409.024.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	5.650.000.000,00	5.648.138.750,00	4.648.138.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota				52,17 Persen	82,35 93,1 Persen Perssenn	306.704.834.146,00	548.747.235.860,00	582.936.045.860,00	-149.743.629.146,00							156.961.205.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah advice PBG/SLF/TABGJ				100 IMB	325 Jumlah	306.704.834.146,00	548.747.235.860,00	582.936.045.860,00	276.231.211.714,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah dan Penataan Strategis Daerah		156.961.205.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	800.956.646,00	722.040.000,00	721.354.500,00	-79.602.146,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			157.327.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				10 Bangunan Gedung	8 Bangunan Gedung	5.146.550.000,00	5.146.550.000,00	5.139.539.500,00	-7.010.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			5.146.550.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	157.327.500,00	157.327.500,00	157.327.500,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			157.327.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	50 Dokumen	298.900.000.000,00	540.030.318.360,00	574.486.211.360,00	275.586.211.360,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			150.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000.000,00	2.691.000.000,00	2.431.613.000,00	731.613.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Banguna atau Lingkungan yang sesuai dengan Peraturan dan Bangunan yang berlaku didaerah Persentase kawasan cagar budaya yang tertata				40 Persen	39,13 40 Persent ase Persen	11.140.225.000,00	11.219.141.646,00	11.217.746.646,00	-10.200.000.000,00							940.225.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Lainnya di Kab/Kota				5 Bangunan	3 Kawasan	11.140.225.000,00	11.219.141.646,00	11.217.746.646,00	77.521.646,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat		940.225.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	1 Kawasan	10.524.135.000,00	10.524.135.000,00	10.522.851.000,00	-1.284.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			224.135.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	616.090.000,00	695.006.646,00	694.895.646,00	78.805.646,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			716.090.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota				89,07 persen	89,07 persen	406.977.869.065,00	591.427.430.200,00	572.618.824.950,00	-195.677.869.064,00							211.300.000.001,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap				22 Kilometer	22 Kilometer	406.977.869.065,00	591.427.430.200,00	572.618.824.950,00	165.640.955.885,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		211.300.000.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	18 Dokumen	1.000.000.000,00	5.000.483.642,00	5.199.233.642,00	4.199.233.642,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				10 Jembatan	10 Jembatan	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				4 KM	15 KM	209.732.342.663,00	302.860.190.431,00	302.856.440.431,00	93.124.097.768,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			70.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				4 KM	2 KM	34.045.545.898,00	43.730.847.800,00	25.055.114.800,00	-8.990.431.098,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			30.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				25 KM	25 KM	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1 Jembatan	1 Jembatan	10.000.000.000,00	700.000.000,00	699.500.000,00	-9.300.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				3 Jembatan	10 Jembatan	36.800.000.000,00	48.000.000.000,00	48.000.000.000,00	11.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																			
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	16 Jembatan	10.000.000.000,00	9.481.440.000,00	9.480.940.000,00	-519.060.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																			
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				20 KM	20 KM	200.000.000,00	5.000.000.000,00	4.999.248.750,00	4.799.248.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																			
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				10 KM	10 KM	90.599.980.504,00	109.305.780.000,00	109.281.587.500,00	18.681.606.996,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			72.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.10.2.01.0045	Pembangunan Terowongan/Tunnel																			
			Jumlah Terowongan/Tunnel yang Dibangun				-	1 Terowong an/Tunnel	0,00	52.348.688.327,00	52.173.569.327,00	52.173.569.327,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				17.07 %	17.07 %	5.129.250.000,00	3.729.250.000,00	3.598.134.500,00	-3.331.037.500,00							1.798.212.500,00		
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota				230 Orang	230 Orang	3.900.000.000,00	2.500.000.000,00	2.445.483.000,00	-1.454.517.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		1.398.212.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				230 Orang	230 Orang	3.900.000.000,00	2.500.000.000,00	2.445.483.000,00	-1.454.517.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.398.212.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota				2 Dokumen	2 Dokumen	629.250.000,00	629.250.000,00	600.643.500,00	-28.606.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	2 Perangkat Pendukung	129.250.000,00	129.250.000,00	129.250.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI																		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	3 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	71.393.500,00	-28.606.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan yang dilakukan				2 Dokumen	2 Kegiatan	600.000.000,00	600.000.000,00	552.008.000,00	-47.992.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	15 Paket Pekerjaan	200.000.000,00	200.000.000,00	152.008.000,00	-47.992.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				1 Lembaga	3 Lembaga	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap RTRW				0.42 Persen	0.42 Persen	5.850.000.000,00	12.850.000.000,00	4.826.659.250,00	150.000.000,00							6.000.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				8 Dokumen	7 Dokumen	2.450.000.000,00	9.450.000.000,00	1.768.289.500,00	-681.710.500,00			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		2.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	8.000.000.000,00	421.965.000,00	-578.035.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	494.100.000,00	-5.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	4 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	675.681.000,00	-24.319.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	176.543.500,00	-73.456.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.253.344.000,00	-96.656.000,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		1.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.253.344.000,00	-96.656.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			1.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	528.242.250,00	-71.757.750,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	1 Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	78.586.000,00	-21.414.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	449.656.250,00	-50.343.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.276.783.500,00	-173.216.500,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	242.500.000,00	-57.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																			
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				1 Kasus	1 Kasus	200.000.000,00	200.000.000,00	178.151.000,00	-21.849.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																			
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	169.000.000,00	-31.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	467.636.500,00	-32.363.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																			
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	1 Berita Acara	250.000.000,00	250.000.000,00	219.496.000,00	-30.504.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.020.738.750,00	36.020.738.750,00	35.660.160.575,00	29.639.421.825,00							5.400.011.253,00		
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							6.020.738.750,00	36.020.738.750,00	35.660.160.575,00	29.639.421.825,00							5.400.011.253,00		
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				60 %	60 %	275.000.000,00	275.000.000,00	252.762.000,00	0,00							275.000.000,00		
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Termediasinya Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	275.000.000,00	275.000.000,00	252.762.000,00	-22.238.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	5 Berita Acara	275.000.000,00	275.000.000,00	252.762.000,00	-22.238.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-				-	-	4.494.725.000,00	33.668.422.000,00	33.518.985.500,00	-340.000.000,00							4.154.725.000,00		
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.494.725.000,00	33.668.422.000,00	33.518.985.500,00	29.024.260.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		4.154.725.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	94.182.000,00	-5.818.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			34.725.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	4.394.725.000,00	33.568.422.000,00	33.424.803.500,00	29.030.078.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			4.120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
3.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tersedianya Data Inventarisasi				-	3 Kelurahan	677.316.750,00	677.316.750,00	593.986.950,00	-307.030.497,00							370.286.253,00	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	<i>Laporan Inventarisasi Tanah Kosong</i>				-	1 Dokumen	677.316.750,00	677.316.750,00	593.986.950,00	-83.329.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		370.286.253,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			<i>Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.</i>				1 Laporan	1 Laporan	593.181.750,00	593.181.750,00	530.993.000,00	-62.188.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			281.377.203,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong																		
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	84.135.000,00	84.135.000,00	62.993.950,00	-21.141.050,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			88.909.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
4.	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				60 %	60 %	573.697.000,00	1.400.000.000,00	1.294.426.125,00	26.303.000,00							600.000.000,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	<i>Jumlah Rekomendasi Izin Membuka Tanah Yang Direkomendasikan</i>				56 Dokumen	56 Dokumen	573.697.000,00	1.400.000.000,00	1.294.426.125,00	720.729.125,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah																		
			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah</i>				56 Dokumen	56 Dokumen	573.697.000,00	1.400.000.000,00	1.294.426.125,00	720.729.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
		UPT PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH DOMESTIK								1.587.642.162.197,00	2.119.557.462.809,00	2.135.251.179.280,00	547.609.017.083,00					773.316.104.731,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.581.621.423.447,00	2.083.536.724.059,00	2.099.591.018.705,00	517.969.595.258,00							767.916.093.478,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.581.621.423.447,00	2.083.536.724.059,00	2.099.591.018.705,00	517.969.595.258,00							767.916.093.478,00	
1.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				-	1,7 1,7 Persen	12.440.000.000,00	14.810.000.000,00	14.794.228.500,00	-4.350.125.000,00							8.089.875.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik				50 Rumah	50 Rumah	12.440.000.000,00	14.810.000.000,00	14.794.228.500,00	2.354.228.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		8.089.875.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				50 Rumah Tangga	250 Rumah Tangga	250.000.000,00	1.873.609.900,00	1.873.609.900,00	1.623.609.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.900.000.000,00	676.390.100,00	676.390.100,00	-1.223.609.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
		UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN							1.587.642.162.197,00	2.119.557.462.809,00	2.135.251.179.280,00	547.609.017.083,00						773.316.104.731,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.581.621.423.447,00	2.083.536.724.059,00	2.099.591.018.705,00	517.969.595.258,00							767.916.093.478,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.581.621.423.447,00	2.083.536.724.059,00	2.099.591.018.705,00	517.969.595.258,00							767.916.093.478,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	406.977.869.065,00	591.427.430.200,00	572.618.824.950,00	-195.677.869.064,00							211.300.000.001,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan yang Dipelihara secara rutin				4 KM	4 KM	406.977.869.065,00	591.427.430.200,00	572.618.824.950,00	165.640.955.885,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		211.300.000.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				3 KM	3 KM	12.000.000.000,00	15.000.000.000,00	14.873.190.500,00	2.873.190.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
		UPTD PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE DAN IRIGASI							1.587.642.162.197,00	2.119.557.462.809,00	2.135.251.179.280,00	547.609.017.083,00						773.316.104.731,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.581.621.423.447,00	2.083.536.724.059,00	2.099.591.018.705,00	517.969.595.258,00							767.916.093.478,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.581.621.423.447,00	2.083.536.724.059,00	2.099.591.018.705,00	517.969.595.258,00							767.916.093.478,00	
1.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-				-	-	484.854.799.812,00	576.119.588.977,00	575.892.050.852,00	-319.604.799.812,00							165.250.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	484.854.799.812,00	576.119.588.977,00	575.892.050.852,00	91.037.251.040,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		165.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>				3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	15.000.000.000,00	18.000.000.000,00	17.978.050.000,00	2.978.050.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA								187.006.016.304,00	201.772.140.440,00	200.847.113.608,00	13.841.097.304,00						128.714.546.054,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							187.006.016.304,00	201.772.140.440,00	200.847.113.608,00	13.841.097.304,00							128.714.546.054,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							187.006.016.304,00	201.772.140.440,00	200.847.113.608,00	13.841.097.304,00							128.714.546.054,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah				93 Nilai	78,50 90,78 Nilai Indeks	15.491.318.901,00	16.193.154.668,00	15.173.809.152,32	-757.890.348,00							14.733.428.553,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai SOP</i>				84 Nilai	100 Persen	300.000.000,00	290.595.000,00	280.836.012,00	-19.163.988,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				7 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000,00	142.457.000,00	132.823.012,00	-17.176.988,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				14 Laporan	14 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	48.138.000,00	48.013.000,00	-1.987.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan</i>				3 Laporan	3 Laporan	11.468.277.232,00	11.518.275.198,00	10.840.751.034,32	-627.526.197,68			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		11.836.610.696,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				55 Orang/bulan	72 Orang/bulan	8.398.475.232,00	8.466.910.924,00	7.943.069.621,32	-455.405.610,68	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.938.929.283,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				62 Dokumen	62 Dokumen	3.019.802.000,00	3.001.364.274,00	2.847.681.413,00	-172.120.587,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.847.681.413,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai				164 Orang	10 Orang	100.000.000,00	168.000.000,00	128.280.000,00	28.280.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	168.000.000,00	128.280.000,00	28.280.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				8 Laporan	7 Laporan	962.471.578,00	1.238.025.328,00	945.682.964,00	-16.788.614,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		305.514.101,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.540.101,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5 Paket	406.167.000,00	403.083.500,00	403.083.500,00	-3.083.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.974.400,00	11.974.400,00	11.974.400,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			4.974.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	38.208.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	46.792.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	101.557.000,00	191.556.250,00	159.492.975,00	57.935.975,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	15 Laporan	349.965.178,00	491.811.178,00	231.532.089,00	-118.433.089,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				3 Laporan	3 Laporan	595.914.100,00	719.824.100,00	719.824.100,00	123.910.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		566.519.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	420.294.100,00	544.204.100,00	544.204.100,00	123.910.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			392.364.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	125.620.000,00	125.620.000,00	125.620.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			124.155.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	23 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa				3 Laporan	2 Laporan	818.220.605,00	936.999.656,00	936.999.656,00	118.779.051,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		724.784.656,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				37 Laporan	37 Laporan	385.520.605,00	474.784.656,00	474.784.656,00	89.264.051,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			474.784.656,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	432.700.000,00	462.215.000,00	462.215.000,00	29.515.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan				4 Laporan	5 Laporan	1.246.435.386,00	1.321.435.386,00	1.321.435.386,00	75.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	1 Unit	30.680.000,00	30.680.000,00	30.680.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	42 Unit	636.357.386,00	636.357.386,00	636.357.386,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			670.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				158 Unit	158 Unit	159.398.000,00	159.398.000,00	159.398.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan dan permukiman tertata				85,77 Persen	27,53 Persen	3.950.000.000,00	3.909.513.000,00	3.818.428.929,68	1.300.000.000,00							5.250.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				10 Dokumen	11 Dokumen	900.000.000,00	900.000.000,00	894.694.149,68	-5.305.850,32			-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	198.857.000,00	-1.143.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																			
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	49.891.000,00	-109.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																			
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	49.816.000,00	-184.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																			
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				2 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	197.289.174,68	-2.710.825,32	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	199.227.175,00	-772.825,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	99.914.750,00	-85.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	99.699.050,00	-300.950,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan				20 Kali	4 Kali	150.000.000,00	150.000.000,00	149.252.500,00	-747.500,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																			
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	49.792.500,00	-207.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	99.460.000,00	-540.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah				30 Unit	34 Unit	2.400.000.000,00	2.359.513.000,00	2.278.794.430,00	-121.205.570,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		4.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																			
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				25 Unit Rumah	13 Unit Rumah	400.000.000,00	400.000.000,00	399.715.000,00	-285.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				15 Unit Rumah	21 Unit Rumah	2.000.000.000,00	1.959.513.000,00	1.879.079.430,00	-120.920.570,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			3.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rekomendasi Teknis				5 Dokumen	6 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	495.687.850,00	-4.312.150,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	97.919.750,00	-2.080.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				20 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	199.323.350,00	-676.650,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	198.444.750,00	-1.555.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani				0,12 Persen	7,64 Persen	20.550.000.000,00	21.178.326.000,00	21.043.005.504,00	20.600.408.631,00							41.150.408.631,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani				2,6 Ha	1,346 Ha	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.742.249.504,00	-257.750.496,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		1.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erreview/ Terlegalisasi				2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.376.453.834,00	-23.546.166,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.02.0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	32.957.500,00	-17.042.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				10 Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	48.157.500,00	-1.842.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	218.375.670,00	-131.624.330,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				120 Rumah Tangga	120 Rumah Tangga	150.000.000,00	150.000.000,00	66.305.000,00	-83.695.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh				6,12 Persen	20 Persen	18.550.000.000,00	19.178.326.000,00	19.300.756.000,00	750.756.000,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		39.250.408.631,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				233 Unit Rumah	153 Unit Rumah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.996.528.000,00	-3.472.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	42.664.000,00	28.855.500,00	-21.144.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	478.662.000,00	381.233.000,00	-118.767.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				0,8 Ha	0,8 Ha	5.000.000.000,00	5.657.000.000,00	5.930.508.500,00	930.508.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			8.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				78 Unit	23 Unit	4.150.000.000,00	4.150.000.000,00	4.139.998.500,00	-10.001.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			20.950.408.631,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				2,7 Ha	2,7 Ha	3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	3.823.632.500,00	-26.367.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)				3,09 Persen	9,52 Persen	10.835.000.000,00	10.835.000.000,00	10.822.054.500,00	-400.000.000,00							10.435.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH Yang Akan Ditangani				98,01 Persen	201 Persen	10.835.000.000,00	10.835.000.000,00	10.822.054.500,00	-12.945.500,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		10.435.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																			
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				263 Unit Rumah	173 Unit Rumah	5.735.000.000,00	5.735.000.000,00	5.730.113.500,00	-4.886.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			5.335.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																			
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				95 Unit	28 Unit	5.050.000.000,00	5.050.000.000,00	5.043.883.500,00	-6.116.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			5.050.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh																			
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	48.057.500,00	-1.942.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				92,31 Persen	16,67 Persen	136.179.697.403,00	149.656.146.772,00	149.989.815.522,00	-79.033.988.533,00							57.145.708.870,00		
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan Yang Sudah Di Lengkapi PSU				9 Perumahan	6 Perumahan	136.179.697.403,00	149.656.146.772,00	149.989.815.522,00	13.810.118.119,00			-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	-		57.145.708.870,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				4 Dokumen	9 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	998.750.000,00	-1.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																			
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				300 Lokasi	100 Lokasi	107.629.697.403,00	121.131.288.772,00	121.830.770.022,00	14.201.072.619,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			50.145.708.870,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				4 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	324.858.000,00	258.001.000,00	-91.999.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																			
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				100 Lokasi	97 Lokasi	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	19.946.526.000,00	-53.474.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																			
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				30 Lokasi	100 Lokasi	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.757.095.000,00	-242.905.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																			
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	198.673.500,00	-1.326.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SAMARINDA	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA							33.828.861.286,00	41.940.532.430,00	41.570.909.829,00	7.742.048.543,00								33.149.647.663,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							33.828.861.286,00	41.940.532.430,00	41.570.909.829,00	7.742.048.543,00							33.149.647.663,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							33.828.861.286,00	41.940.532.430,00	41.570.909.829,00	7.742.048.543,00							33.149.647.663,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				76,10 Nilai	76,10 Nilai	29.308.013.286,00	37.176.907.430,00	37.415.947.329,00	-1.142.949.107,00							28.165.064.179,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				73,10 Nilai	73,10 Nilai	250.000.000,00	232.225.000,00	203.675.250,00	-46.324.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		109.272.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	136.919.000,00	121.114.250,00	-28.885.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			54.636.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	47.653.000,00	37.269.000,00	-12.731.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			32.781.810,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	47.653.000,00	45.292.000,00	-4.708.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.854.540,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				3 Laporan	3 Laporan	25.510.552.849,00	32.578.803.137,00	32.918.390.783,00	7.407.837.934,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		23.808.707.399,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/b ulan	85 Orang/b ulan	11.469.828.849,00	18.170.894.861,00	18.519.392.507,00	7.049.563.658,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.244.854.336,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				18 Dokumen	18 Dokumen	13.990.724.000,00	14.357.908.276,00	14.357.908.276,00	367.184.276,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			13.509.216.713,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	41.090.000,00	-8.910.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			54.636.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Jumlah Pegawai "				500 Orang	500 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		937.559.766,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			937.559.766,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	1.487.214.437,00	2.190.769.437,00	2.118.771.440,00	631.557.003,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		561.538.676,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.324.700,00	12.324.700,00	12.324.700,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			13.467.532,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.200.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	750.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			85.260.024,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.890.000,00	17.890.000,00	17.890.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			19.548.886,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44.999.737,00	44.999.737,00	39.136.240,00	-5.863.497,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			49.172.427,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			13.112.724,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	8 Laporan	200.000.000,00	153.555.000,00	87.420.500,00	-112.579.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			380.977.083,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		180.299.955,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			180.299.955,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	464.863.856,00	464.863.856,00	114.863.856,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		603.980.809,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	100.000.000,00	198.083.856,00	198.083.856,00	98.083.856,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			330.799.059,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	250.000.000,00	266.780.000,00	266.780.000,00	16.780.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			273.181.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	1.210.246.000,00	1.210.246.000,00	1.210.246.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		1.963.704.874,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	50.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	170.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			373.002.361,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	885.396.000,00	715.396.000,00	715.396.000,00	-170.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.042.402.513,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	24.850.000,00	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			48.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum				66,00 %	66,00 %	4.520.848.000,00	4.763.625.000,00	4.154.962.500,00	463.735.484,00							4.984.583.484,00		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan tranribum dalam kota yang ditangani Jumlah sarana dan Prasarana Minimal yang Dipenuhi Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikuukuhkan Jumlah SOP dalam Penegakan PERDA serta Penanganan Gangguan Tranribum				3 Dokumen 3 Jenis 46 Kasus 5668 Orang	3 Dokumen 3 Jenis 46 Kasus 5668 Orang	3.847.820.000,00	4.116.426.000,00	3.581.938.750,00	-265.881.250,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		4.058.388.079,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	265.225.000,00	248.321.000,00	219.107.875,00	-46.117.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			281.377.203,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	278.100.000,00	664.125.000,00	497.794.750,00	219.694.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			295.036.290,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																			
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				170 Orang	170 Orang	315.000.000,00	293.918.000,00	272.602.625,00	-42.397.375,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			546.363.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				3 Dokumen	3 Dokumen	103.000.000,00	101.540.000,00	98.103.750,00	-4.896.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			109.272.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	51.500.000,00	51.500.000,00	51.111.250,00	-388.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			54.636.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				90 laporan	90 laporan	2.000.000.000,00	1.937.332.000,00	1.669.893.750,00	-330.106.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.098.035.840,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				50 Laporan	50 Laporan	330.450.000,00	315.145.000,00	269.096.375,00	-61.353.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			562.754.405,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				5 Laporan	5 Laporan	51.500.000,00	51.500.000,00	51.183.375,00	-316.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			54.636.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	453.045.000,00	453.045.000,00	453.045.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah PERDA yang ditegakkan				13 Perda	13 Perda	545.308.000,00	527.637.000,00	477.085.750,00	-68.222.250,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		790.697.257,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6 Laporan	6 Laporan	127.308.000,00	124.288.000,00	114.841.750,00	-12.466.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			135.061.057,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				6 Laporan	6 Laporan	315.000.000,00	315.000.000,00	313.550.000,00	-1.450.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			546.363.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				6 Laporan	6 Laporan	103.000.000,00	88.349.000,00	48.694.000,00	-54.306.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			109.272.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja Yang memiliki Kualitas Sebagai PPNS				8 Orang	8 Orang	127.720.000,00	119.562.000,00	95.938.000,00	-31.782.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-		135.498.148,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				4 Laporan	4 Laporan	127.720.000,00	119.562.000,00	95.938.000,00	-31.782.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			135.498.148,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA SAMARINDA	
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA								33.266.708.258,00	33.771.553.582,00	33.108.156.941,00	-158.551.317,00					34.885.830.376,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							33.266.708.258,00	33.771.553.582,00	33.108.156.941,00	-158.551.317,00							34.885.830.376,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							33.266.708.258,00	33.771.553.582,00	33.108.156.941,00	-158.551.317,00							34.885.830.376,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				88	88 89 Nilai Nilai	28.544.708.258,00	26.771.398.582,00	26.261.928.941,00	-271.061.122,00							28.273.647.136,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				76 Nilai	100 %	250.000.000,00	232.859.000,00	180.989.000,00	-69.011.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		109.981.340,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000,00	139.136.000,00	142.423.000,00	-7.577.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			74.963.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	46.100.000,00	22.502.000,00	-27.498.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			23.463.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	47.623.000,00	16.064.000,00	-33.936.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			11.554.540,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				12 Laporan	100 %	23.602.232.258,00	21.839.344.616,00	21.466.440.215,00	-2.135.792.043,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		20.963.201.690,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				134 Orang/ bulan	158 Orang/ bulan	19.659.080.598,00	17.817.479.967,00	17.564.717.566,00	-2.094.363.032,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			16.785.348.650,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	3.893.151.660,00	3.775.636.649,00	3.775.636.649,00	-117.515.011,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			4.110.650.690,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	246.228.000,00	126.086.000,00	76.086.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			67.202.350,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Wajib Retribusi				1200 Dokumen	1200 Dokumen	21.854.000,00	21.854.000,00	0,00	-21.854.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		22.509.620,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				1200 Dokumen	1200 Dokumen	21.854.000,00	21.854.000,00	0,00	-21.854.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.509.620,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				235 Orang	100 %	484.100.000,00	468.860.000,00	418.050.000,00	-66.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		498.623.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				235 Paket	230 Paket	381.100.000,00	381.100.000,00	381.100.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			392.533.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	8 Orang	103.000.000,00	87.760.000,00	36.950.000,00	-66.050.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			106.090.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				4 Laporan	90 %	472.522.000,00	433.909.000,00	472.870.760,00	348.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		489.044.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	53.022.000,00	53.022.000,00	53.022.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			54.612.660,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8 Paket	229.000.000,00	214.500.000,00	251.354.000,00	22.354.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			236.116.170,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			11.254.810,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.500.000,00	24.500.000,00	51.500.000,00	27.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.183.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	30.829.260,00	-4.170.740,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			36.213.770,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			13.111.900,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	7 Laporan	109.000.000,00	84.887.000,00	64.165.500,00	-44.834.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			112.551.190,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				8 Unit	90 %	700.000.000,00	683.773.000,00	656.580.000,00	-43.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		2.740.184.036,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	483.773.000,00	456.580.000,00	-43.420.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.416.609.536,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	13 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	14 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			127.308.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			37.131.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				12 Laporan	90 %	571.000.000,00	647.798.966,00	649.798.966,00	78.798.966,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		617.824.900,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.124.760,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	426.798.966,00	426.798.966,00	76.798.966,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			399.528.760,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	37.000.000,00	7.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			31.513.880,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	186.000.000,00	6.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			185.657.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				12 Laporan	90 %	2.443.000.000,00	2.443.000.000,00	2.417.200.000,00	-25.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		2.832.278.550,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				33 Unit	33 Unit	296.000.000,00	396.000.000,00	357.962.917,00	61.962.917,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			305.585.550,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				44 Unit	44 Unit	1.500.000.000,00	1.400.000.000,00	1.438.037.083,00	-61.962.917,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.750.485.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	123.000.000,00	123.000.000,00	97.200.000,00	-25.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			127.308.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	424.000.000,00	424.000.000,00	424.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			436.720.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			212.180.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran Penurunan luas area yang terbakar Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran				100 %	17,14 23654 60 80 % M2 % %	4.722.000.000,00	7.000.155.000,00	6.846.228.000,00	1.890.183.240,00							6.612.183.240,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Laporan layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota				29 Dokumen	12 Dokumen / Laporan 6 Dokumen	4.050.000.000,00	6.115.545.000,00	5.910.138.000,00	1.860.138.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		5.488.682.930,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	188.568.000,00	-11.432.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			339.488.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	399.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			675.305.080,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	600.000.000,00	548.000.000,00	448.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			193.083.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	45.624.000,00	36.845.000,00	-13.155.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	90.437.000,00	82.900.000,00	-17.100.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			360.706.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				3 Orang	3 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	86.774.000,00	-13.226.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			184.596.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & 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				2 Desa/Kel urahan	2 Desa/Kel urahan	100.000.000,00	95.399.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			225.101.350,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				50 Unit	16 Unit	3.000.000.000,00	4.584.085.000,00	4.568.051.000,00	1.568.051.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			3.410.402.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen pendataan dan penilaian sarana prasaran proteksi kebakaran				8 Dokumen	8 Dokumen	120.000.000,00	115.610.000,00	97.362.000,00	-22.638.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		159.135.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	57.805.000,00	48.336.000,00	-11.664.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			68.958.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	57.805.000,00	49.026.000,00	-10.974.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			90.176.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen Investigasi				10 Dokumen	4 Dokumen	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00			-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		101.290.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				10 Dokumen	4 Dokumen	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			101.290.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat				10 Laporan	11 kali	250.000.000,00	467.000.000,00	461.000.000,00	211.000.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		310.917.860,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				500 Orang	500 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			168.817.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	100.000.000,00	97.000.000,00	91.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidadamai Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			112.548.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	220.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			29.552.760,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	325.728.000,00	75.728.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		552.157.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			151.943.540,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	67.235.000,00	-32.765.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			159.813.770,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				10 Unit	34 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	208.493.000,00	108.493.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK PENERANGAN JALAN	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			240.399.940,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SAMARINDA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA								14.161.054.769,00	15.309.054.366,00	14.822.276.198,00	661.221.429,00						14.411.288.848,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.161.054.769,00	15.309.054.366,00	14.822.276.198,00	661.221.429,00							14.411.288.848,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.161.054.769,00	15.309.054.366,00	14.822.276.198,00	661.221.429,00							14.411.288.848,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				80 NILAI	80 NILAI	8.714.072.772,00	8.452.725.369,00	8.292.710.626,00	-692.783.924,00							8.021.288.848,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				65 Nilai	65 Nilai	300.000.000,00	271.010.000,00	216.598.500,00	-83.401.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		159.368.181,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	17 Dokumen	150.000.000,00	139.698.000,00	118.584.500,00	-31.415.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	45.058.000,00	35.175.000,00	-14.825.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			39.368.181,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	43.804.000,00	33.677.000,00	-16.323.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	42.450.000,00	29.162.000,00	-20.838.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan				7 Laporan	7 Laporan	7.309.072.772,00	6.811.706.421,00	6.784.853.178,00	-524.219.594,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		6.219.169.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/b ulan	36 Orang/b ulan	6.478.943.272,00	5.995.899.826,00	5.978.525.583,00	-500.417.689,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.412.888.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				26 Dokumen	26 Dokumen	780.129.500,00	770.546.595,00	770.546.595,00	-9.582.905,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			756.281.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	45.260.000,00	35.781.000,00	-14.219.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				80 Orang	85 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		130.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	85 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			85.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			45.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				19 Laporan	1 Laporan	290.000.000,00	217.500.000,00	138.750.000,00	-151.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		530.251.667,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.251.667,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				22 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	200.000.000,00	152.500.000,00	76.250.000,00	-123.750.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			10.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa				136 Laporan	36 Laporan	100.000.000,00	437.508.948,00	437.508.948,00	337.508.948,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	50.000.000,00	279.508.948,00	279.508.948,00	229.508.948,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	158.000.000,00	158.000.000,00	108.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUK JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan				16 Laporan	1 Laporan	605.000.000,00	605.000.000,00	605.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		722.500.000,00	BADAN PENANGGUK LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	51 Unit	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			500.000.000,00	BADAN PENANGGUK LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	51 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			70.000.000,00	BADAN PENANGGUK LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.500.000,00	BADAN PENANGGUK LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	26 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			40.000.000,00	BADAN PENANGGUK LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGUKULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat yang terlayani dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Persentase Jumlah korban terdampak bencana yang dapat dibantu, ditolong, dan dievakuasi dengan sarana prasarana kedaruratan Persentase Masyarakat yang mendapat Sosialisasi, Edukasi, dan Informasi				37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	37,04 50,76 51,39 Persen Persen Persen	5.446.981.997,00	6.856.328.997,00	6.529.565.572,00	943.018.003,00							6.390.000.000,00		
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana				4 Jenis	4 Jenis	270.000.000,00	251.515.000,00	237.657.500,00	-32.342.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		280.000.000,00	BADAN PENANGGUK LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																			
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				310 Orang	310 Orang	270.000.000,00	251.515.000,00	237.657.500,00	-32.342.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			280.000.000,00	BADAN PENANGGUK LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan				9 Jenis	9 Jenis	3.046.981.997,00	2.892.687.997,00	2.658.782.547,00	-388.199.450,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		4.210.000.000,00	BADAN PENANGGUK LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				12 Kegiatan	12 Kegiatan	200.000.000,00	189.881.000,00	169.118.000,00	-30.882.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			300.000.000,00	BADAN PENANGGUK LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	284.860.000,00	261.208.050,00	-38.791.950,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			550.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				550 Orang	550 Orang	200.000.000,00	188.390.000,00	169.943.000,00	-30.057.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			450.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				59 Keluarga	59 Keluarga	200.000.000,00	185.107.000,00	183.919.500,00	-16.080.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			400.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				5 Kawasan	3 Kawasan	371.981.997,00	369.731.997,00	367.944.497,00	-4.037.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			450.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	90.161.000,00	90.161.000,00	-9.839.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			250.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000,00	241.104.000,00	195.689.000,00	-84.311.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	295.000.000,00	280.199.000,00	222.902.000,00	-72.098.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			600.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>				1 laporan	1 laporan	830.000.000,00	821.122.000,00	807.515.500,00	-22.484.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			630.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>				5 Kawasan	5 Kawasan	270.000.000,00	242.132.000,00	190.382.000,00	-79.618.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			280.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<i>Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				5 Jenis	5 Jenis	875.000.000,00	2.534.301.000,00	2.468.372.525,00	1.593.372.525,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		875.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas</i>				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	73.401.500,00	-1.598.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			75.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	94.781.000,00	82.747.675,00	-17.252.325,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>				3000 Orang	3000 Orang	200.000.000,00	1.890.095.000,00	1.888.834.250,00	1.688.834.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				1500 Orang	1500 Orang	350.000.000,00	332.496.000,00	295.187.625,00	-54.812.375,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			350.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit																		
			<i>Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	94.325.000,00	81.859.625,00	-18.140.375,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	47.604.000,00	46.341.850,00	-3.658.150,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				5 Jenis	5 Jenis	1.255.000.000,00	1.177.825.000,00	1.164.753.000,00	-90.247.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-		1.025.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	88.026.000,00	60.437.500,00	-39.562.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				3 Dokumen	3 Dokumen	225.000.000,00	211.939.000,00	188.716.000,00	-36.284.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			225.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	95.201.000,00	73.262.000,00	-26.738.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				24 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	215.648.000,00	141.755.500,00	-108.244.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			250.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				10 Kegiatan	10 Kegiatan	330.000.000,00	330.000.000,00	529.325.000,00	199.325.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			350.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	237.011.000,00	171.257.000,00	-78.743.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA
		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA								25.988.573.333,00	24.766.705.635,00	23.012.864.970,00	-2.975.708.363,00						248.137.771.006,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.785.123.333,00	20.944.196.635,00	19.595.296.845,00	-4.189.826.488,00							245.382.771.006,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							23.785.123.333,00	20.944.196.635,00	19.595.296.845,00	-4.189.826.488,00							245.382.771.006,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86 Angka	75 99,75 % %	13.384.044.074,00	10.989.744.376,00	10.571.831.086,00	-964.821.068,00							12.419.223.006,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah				80 Angka	80 Angka	300.000.000,00	483.530.000,00	316.185.360,00	16.185.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai		200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000,00	347.712.000,00	213.652.360,00	63.652.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	14 Laporan	50.000.000,00	44.981.000,00	33.293.000,00	-16.707.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	47.179.000,00	39.081.000,00	-10.919.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	43.658.000,00	30.159.000,00	-19.841.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				3 Laporan	100 %	9.938.573.641,00	7.669.182.424,00	7.219.879.374,00	-2.718.694.267,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	SDM (Sumber Daya Manusia)		10.200.423.006,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/b ulan	44 Orang/b ulan	8.815.850.689,00	6.455.687.961,00	6.006.384.911,00	-2.809.465.778,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.650.423.006,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34 Dokumen	34 Dokumen	1.072.722.952,00	1.166.160.463,00	1.166.160.463,00	93.437.511,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	47.334.000,00	47.334.000,00	-2.666.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				3 Laporan	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	117.000.000,00	17.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai		50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	117.000.000,00	17.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				8 Laporan	100 %	661.725.151,00	500.329.151,00	600.763.551,00	-60.961.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai		608.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	30.927.270,00	30.927.270,00	30.927.270,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	222.550.000,00	111.275.000,00	310.850.000,00	88.300.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			375.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	21.854.540,00	21.854.540,00	21.854.540,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	163.909.050,00	163.909.050,00	94.147.450,00	-69.761.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	10.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	NON URUSAN							23.785.123.333,00	20.944.196.635,00	19.595.296.845,00	-4.189.826.488,00							245.382.771.006,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							23.785.123.333,00	20.944.196.635,00	19.595.296.845,00	-4.189.826.488,00							245.382.771.006,00	
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.785.123.333,00	20.944.196.635,00	19.595.296.845,00	-4.189.826.488,00							245.382.771.006,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							23.785.123.333,00	20.944.196.635,00	19.595.296.845,00	-4.189.826.488,00							245.382.771.006,00	
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	25 Laporan	200.484.291,00	150.363.291,00	130.484.291,00	-70.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				-	100 %	1.020.520.000,00	1.020.520.000,00	1.233.149.241,00	212.629.241,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai		172.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	2 Unit Unit	770.520.000,00	770.520.000,00	770.520.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			72.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	258.920.000,00	158.920.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	3 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	203.709.241,00	53.709.241,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				4 Laporan	100 %	555.042.481,00	408.000.000,00	359.000.000,00	-196.042.481,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai		608.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	255.042.481,00	108.000.000,00	108.000.000,00	-147.042.481,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			108.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	251.000.000,00	151.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				6 Lapoaran	100 %	808.182.801,00	808.182.801,00	725.853.560,00	-82.329.241,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai		580.800.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	14 Unit	190.909.050,00	190.909.050,00	226.409.050,00	35.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			169.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	182.781.810,00	182.781.810,00	182.781.810,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			61.800.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA		
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	100.000.000,00	157.390.000,00	157.390.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1	NON URUSAN							23.785.123.333,00	20.944.196.635,00	19.595.296.845,00	-4.189.826.488,00							245.382.771.006,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							23.785.123.333,00	20.944.196.635,00	19.595.296.845,00	-4.189.826.488,00							245.382.771.006,00	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.785.123.333,00	20.944.196.635,00	19.595.296.845,00	-4.189.826.488,00							245.382.771.006,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							23.785.123.333,00	20.944.196.635,00	19.595.296.845,00	-4.189.826.488,00							245.382.771.006,00	
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	109.272.700,00	109.272.700,00	109.272.700,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	175.219.241,00	175.219.241,00	0,00	-175.219.241,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
1.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanannya				86 Persen	80 %	2.256.949.200,00	2.134.096.200,00	2.040.829.200,00	-1.630.901.200,00							626.048.000,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	82.450.000,00	0,00	-90.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Pelaku Usaha Kota Samarminda		75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				20 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	82.450.000,00	0,00	-90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dibina dan aktif				5 Laporan	75 %	2.166.949.200,00	2.051.646.200,00	2.040.829.200,00	-126.120.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	PSKS		551.048.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	100 Orang	1.424.603.200,00	1.370.687.200,00	1.427.577.200,00	2.974.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	193.514.000,00	171.471.000,00	-28.529.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	100 Lembaga	452.346.000,00	403.743.000,00	372.373.000,00	-79.973.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			451.048.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Sertifikat	5 Sertifikat	90.000.000,00	83.702.000,00	69.408.000,00	-20.592.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
2.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran yang mendapatkan penanganan				50 Orang	50 Orang	80.000.000,00	65.526.000,00	0,00	170.000.000,00							250.000.000,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran yang dipulangkan ke Darah/Asal				70 Orang	70 Orang	80.000.000,00	65.526.000,00	0,00	-80.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	80.000.000,00	65.526.000,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)				100 Persen	100 %	3.730.000.000,00	3.515.690.000,00	3.129.650.000,00	223.270.000.000,00							227.000.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				457 Orang	230 Orang	1.625.000.000,00	1.516.017.000,00	1.347.205.750,00	-277.794.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		226.099.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	207 Orang	525.000.000,00	521.587.000,00	521.587.000,00	-3.413.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			448.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	54.876.000,00	-45.124.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			225.000.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	35 Orang	320.000.000,00	248.300.000,00	153.510.000,00	-166.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			175.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spirtual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	30 Orang	100.000.000,00	90.005.000,00	68.295.000,00	-31.705.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	94.375.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	25.000.000,00	22.375.000,00	22.375.000,00	-2.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			75.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	120.000.000,00	70.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	80.000.000,00	64.375.000,00	81.562.750,00	1.562.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bukan Korban HIV di Luar Panti				52 Laporan	87 Orang	2.105.000.000,00	1.999.673.000,00	1.782.444.250,00	-322.555.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	PPKS		901.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	64.312.000,00	61.312.000,00	-13.688.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	20 Orang	475.000.000,00	475.000.000,00	94.375.000,00	-380.625.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			83.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Orang	10 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	699.504.000,00	199.504.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			325.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			<i>Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	50 Orang	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			137.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				40 Orang	34 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	119.431.250,00	-568.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			55.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				40 Orang	40 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	120.000.000,00	30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spirtual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				25 Orang	25 Orang	70.000.000,00	60.950.000,00	42.850.000,00	-27.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		
			<i>Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	85.670.000,00	61.530.000,00	-38.470.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				15 Orang	15 Orang	220.000.000,00	172.235.000,00	206.178.250,00	-13.821.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			80.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Orang	10 Orang	130.000.000,00	111.961.000,00	76.846.250,00	-53.153.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	44.545.000,00	25.417.500,00	-24.582.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan				92,96 Persen	2 %	3.594.130.059,00	3.534.533.059,00	2.460.895.559,00	-2.142.692.309,00							1.451.437.750,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang dikelola</i>				4 Laporan	100 %	3.594.130.059,00	3.534.533.059,00	2.460.895.559,00	-1.133.234.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		1.451.437.750,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</i>				5 Keluarga	6000 Keluarga	757.846.000,00	739.535.000,00	468.265.000,00	-289.581.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Keluarga	844 Keluarga	2.570.039.059,00	2.544.904.059,00	1.742.819.559,00	-827.219.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.201.437.750,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Orang	20 Orang	266.245.000,00	250.094.000,00	249.811.000,00	-16.434.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				-	100 %	740.000.000,00	704.607.000,00	1.392.091.000,00	2.896.062.250,00							3.636.062.250,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban yang mendapat perlindungan sosial korban bencana				2.475 Orang	1200 Orang	610.000.000,00	586.407.000,00	1.310.768.375,00	700.768.375,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		2.786.062.250,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				16000 Orang	1600 Orang	200.000.000,00	196.250.000,00	695.736.000,00	495.736.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.136.062.250,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				51925 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	359.600.000,00	259.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			900.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	110.000.000,00	104.813.000,00	94.010.500,00	-15.989.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			750.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	200.000.000,00	185.344.000,00	161.421.875,00	-38.578.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	118.200.000,00	81.322.625,00	-48.677.375,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Samarinda		850.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	130.000.000,00	118.200.000,00	81.322.625,00	-48.677.375,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			850.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.203.450.000,00	3.822.509.000,00	3.417.568.125,00	1.214.118.125,00							2.755.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							2.203.450.000,00	3.822.509.000,00	3.417.568.125,00	1.214.118.125,00							2.755.000.000,00	
1.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan BERKEMBANG				100 Persen	20 %	527.450.000,00	505.054.000,00	466.999.750,00	-252.450.000,00							275.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan				90 Laporan	100 %	527.450.000,00	505.054.000,00	466.999.750,00	-60.450.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Keluurahan Sekota Samarinda		275.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				45 Dokumen	59 Dokumen	177.450.000,00	177.450.000,00	176.252.500,00	-1.197.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			125.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				45 Dokumen	59 Dokumen	350.000.000,00	327.604.000,00	290.747.250,00	-59.252.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif				99,6 Persen	100 %	1.676.000.000,00	3.317.455.000,00	2.950.568.375,00	804.000.000,00							2.480.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif				5 Laporan	59 Lembaga	1.676.000.000,00	3.317.455.000,00	2.950.568.375,00	1.274.568.375,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kota Samarinda		2.480.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				59 Unit	10 Unit	350.000.000,00	470.423.000,00	491.357.250,00	141.357.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			550.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				10 Laporan	10 Laporan	500.000.000,00	457.116.000,00	181.567.500,00	-318.432.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			130.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	251.247.000,00	151.247.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	726.000.000,00	2.289.916.000,00	2.026.396.625,00	1.300.396.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.650.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA
		DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA								13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00					18.525.297.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00							18.525.297.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00							18.525.297.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				91 Persen	79 88 Nilai Nilai	10.820.101.796,00	10.321.799.959,00	9.782.560.213,00	3.675.195.204,00							14.495.297.000,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				66,50 Persen	100 Persen	277.000.000,00	261.660.000,00	191.040.000,00	-85.960.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Disnaker dan stakeholder terkait		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17 Dokumen	17 Dokumen	0,00	125.720.000,00	108.138.000,00	108.138.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00							18.525.297.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00							18.525.297.000,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00							18.525.297.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							13.829.401.796,00	15.095.472.959,00	13.937.111.838,00	107.710.042,00							18.525.297.000,00	
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	47.507.000,00	42.521.000,00	-7.479.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	4 Laporan	47.000.000,00	44.507.000,00	40.381.000,00	-6.619.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	43.926.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang disusun dan di laporkan secara tepat waktu</i>				6 Laporan	100 Persen	7.922.514.212,00	7.394.921.119,00	7.092.604.223,00	-829.909.989,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Pejabat/Pelaksana Administrasi Keuangan serta Opd terkait		10.350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang/b ulan	41 Orang/b ulan	6.737.489.212,00	6.315.906.458,00	6.025.839.187,00	-711.650.025,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			8.700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				14 Dokumen	14 Dokumen	1.135.025.000,00	1.035.521.661,00	1.035.521.661,00	-99.503.339,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	43.493.000,00	31.243.375,00	-18.756.625,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi</i>				856 Laporan	100 Persen	402.585.000,00	329.962.000,00	303.608.875,00	-98.976.125,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Disnaker dan stakeholder terkait		1.146.441.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	52.585.000,00	52.585.000,00	52.585.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	91.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			421.441.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	4 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	29.735.375,00	-20.264.625,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				596 Dokumen	596 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	21.600.000,00	-8.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				27 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	77.377.000,00	38.688.500,00	-61.311.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP</i>				68 Laporan	100 Persen	1.242.402.584,00	1.359.656.840,00	1.116.600.865,00	-125.801.719,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Disnaker dan stakeholder terkait		1.501.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				10 Laporan	10 Laporan	3.329.000,00	3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	36 Laporan	906.873.584,00	919.557.840,00	819.557.840,00	-87.315.744,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				18 Laporan	18 Laporan	232.200.000,00	232.200.000,00	89.144.025,00	-143.055.975,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	204.570.000,00	204.570.000,00	104.570.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi baik</i>				176 Laporan	100 Persen	975.600.000,00	975.600.000,00	1.078.706.250,00	103.106.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Disnaker dan stakeholder terkait		1.247.856.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				24 Unit	20 Unit	135.000.000,00	135.000.000,00	176.370.000,00	41.370.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	2 Unit	84.100.000,00	84.100.000,00	71.606.250,00	-12.493.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			84.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	181.500.000,00	181.500.000,00	258.580.000,00	77.080.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			405.053.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	525.000.000,00	525.000.000,00	522.150.000,00	-2.850.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				45 Unit	7 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			78.703.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
1.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja				1 Dokumen	64.29 %	144.800.000,00	136.399.000,00	119.597.000,00	5.200.000,00							150.000.000,00		
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK yang disusun dan di fasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	144.800.000,00	136.399.000,00	119.597.000,00	-25.203.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Pemda dan OPD terkait		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																			
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	144.800.000,00	136.399.000,00	119.597.000,00	-25.203.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi				28 Persen	4 %	1.336.000.000,00	1.217.293.000,00	944.109.875,00	544.000.000,00							1.880.000.000,00		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan / Unit Kompetensi yang dilaksanakan				4 Paket	4 Paket	886.000.000,00	826.600.000,00	716.878.375,00	-169.121.625,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Pencari Kerja di Kota Samarinda		1.210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																			
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				27 Lembaga	25 Lembaga	150.000.000,00	123.867.000,00	74.131.000,00	-75.869.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				15 Unit	15 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				-	9 Unit	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi																		
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				80 Orang	80 Orang	700.000.000,00	666.733.000,00	606.747.375,00	-93.252.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			810.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah kegiatan pembinaan kepada LPK Swasta yang dilaksanakan				15 Lembaga	1 Kegiatan	100.000.000,00	86.410.000,00	49.535.000,00	-50.465.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		245.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				30 Lembaga	10 Lembaga	100.000.000,00	86.410.000,00	49.535.000,00	-50.465.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			245.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan lengkap				30 Perizinan	10 LPK	200.000.000,00	178.635.000,00	104.642.375,00	-95.357.625,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Lembaga Pelatihan Kerja		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				25 Perizinan	13 Perizinan	200.000.000,00	178.635.000,00	104.642.375,00	-95.357.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat daerah				7 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	125.648.000,00	73.054.125,00	-76.945.875,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Tenaga Kerja Perusahaan		225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>				7 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	125.648.000,00	73.054.125,00	-76.945.875,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang di Tempatkan				5,90 Persen	16,17 %	665.000.000,00	652.767.000,00	600.806.875,00	90.000.000,00							755.000.000,00		
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pencari kerja yang menerima layanan informasi pasar kerja</i>				1003 Orang	2000 Orang	350.000.000,00	348.018.000,00	320.431.500,00	-29.568.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Pencari Kerja di Kota Samarinda		390.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja																			
			<i>Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi</i>				5 Orang	30 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	48.152.500,00	-11.847.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																			
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				500 Orang	700 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	99.489.250,00	-510.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																			
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>				16 Orang	18 Orang	80.000.000,00	78.018.000,00	72.523.500,00	-7.476.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																			
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				45 Orang	45 Orang	110.000.000,00	110.000.000,00	100.266.250,00	-9.733.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Jumlah data pasar kerja yang dihimpun</i>				450 Dokumen	450 Dokumen	315.000.000,00	304.749.000,00	280.375.375,00	-34.624.625,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Informasi Pasar Kerja		365.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA	
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Tendaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				900 Orang	1500 Orang	100.000.000,00	91.691.000,00	72.767.875,00	-27.232.125,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				150 Orang	150 Orang	165.000.000,00	163.058.000,00	157.607.500,00	-7.392.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				4,8 Persen	90 %	863.500.000,00	2.767.214.000,00	2.490.037.875,00	381.500.000,00							1.245.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama				81 Perushaan	50 Perushaan	200.000.000,00	174.575.000,00	108.414.125,00	-91.585.875,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Disnaker, Pekerja dan Perusahaan		225.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Tendaftar di WLKP Online				35 Perushaan	35 Perushaan	100.000.000,00	91.404.000,00	51.820.125,00	-48.179.875,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Tendaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				40 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	83.171.000,00	56.594.000,00	-43.406.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja yang berhasil dikelola / ditangani				267 Perkara	100 Perkara	663.500.000,00	2.592.639.000,00	2.381.623.750,00	1.718.123.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Disnaker, Pekerja dan Perusahaan		1.020.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				80 Perkara	80 Perkara	237.000.000,00	199.339.000,00	126.686.000,00	-110.314.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan</i>				90 Perkara	100 Perkara	125.000.000,00	119.341.000,00	82.423.500,00	-42.576.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>				50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	55.000.000,00	46.300.000,00	21.753.500,00	-33.246.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>				1 Lembaga	1 Lembaga	201.500.000,00	191.443.000,00	138.826.375,00	-62.673.625,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			<i>Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>				80 Orang	19.000 Orang	45.000.000,00	2.036.216.000,00	2.011.934.375,00	1.966.934.375,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA KOTA SAMARINDA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA								11.094.566.800,00	12.623.163.408,00	12.381.417.337,00	1.286.850.537,00					13.302.846.717,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.094.566.800,00	12.623.163.408,00	12.381.417.337,00	1.286.850.537,00							13.302.846.717,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							11.094.566.800,00	12.623.163.408,00	12.381.417.337,00	1.286.850.537,00							13.302.846.717,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				90,5 Nilai	77 92 Nilai Nilai	8.169.078.967,00	8.225.489.575,00	8.054.447.004,00	338.117.513,00							8.507.196.480,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				74 Nilai	17 Dokumen	300.000.000,00	280.093.000,00	231.263.500,00	-68.736.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai DP2PA Kota Samarinda		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	139.828.000,00	112.690.000,00	-37.310.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	47.815.000,00	41.723.500,00	-8.276.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	42.450.000,00	26.850.000,00	-23.150.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan</i>				12 Laporan	12 Laporan	6.192.575.802,00	6.332.323.410,00	6.501.953.927,00	309.378.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai DP2PA Kota Samarinda		6.918.942.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.741.943.069,00	5.842.374.746,00	6.012.005.263,00	270.062.194,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			6.166.697.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	400.632.733,00	439.948.664,00	439.948.664,00	39.315.931,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			702.245.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah pegawai</i>				44 Orang	44 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai DP2PA Kota Samarinda		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				8 Orang	8 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan</i>				4 Laporan	4 Laporan	295.616.000,00	231.186.000,00	151.542.000,00	-144.074.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Sarana Prasarana DP2PA		293.254.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	31.218.000,00	15.609.000,00	15.609.000,00	-15.609.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.854.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	21.218.000,00	21.218.000,00	21.218.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.854.540,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	212.180.000,00	163.359.000,00	83.715.000,00	-128.465.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			218.545.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan rencana kebutuhan barang				1 Laporan	1 Laporan	581.887.165,00	581.887.165,00	369.687.577,00	-212.199.588,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Sarana Prasarana DP2PA		810.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	221.887.165,00	221.887.165,00	109.687.577,00	-112.199.588,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	3 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	314.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	1.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	164.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	1.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan				4 Laporan	4 Laporan	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan		185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan				68,69 Persentase	10,549,71 %	359.487.833,00	307.608.833,00	391.297.833,00	701.436.554,00							1.060.924.387,00		
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG				3 Dokumen	3 Dokumen	209.487.833,00	182.919.833,00	131.058.833,00	-78.429.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Perangkat Daerah Kota Samarinda		640.924.387,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	109.487.833,00	97.239.833,00	64.466.833,00	-45.021.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.023.460,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																			
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				200 Orang	150 Orang	50.000.000,00	42.540.000,00	37.922.000,00	-12.078.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																			
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				235 Orang	150 Orang	50.000.000,00	43.140.000,00	28.670.000,00	-21.330.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			215.900.927,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Manajerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja				250 orang	50 orang	50.000.000,00	42.607.000,00	36.857.000,00	-13.143.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Organisasi/Lembaga Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Organisasi	2 Organisasi	50.000.000,00	42.607.000,00	36.857.000,00	-13.143.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan				2 Layanan	2 Layanan	100.000.000,00	82.082.000,00	223.382.000,00	123.382.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				4 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	42.275.000,00	37.775.000,00	-12.225.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	150 Orang	50.000.000,00	39.807.000,00	185.607.000,00	135.607.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				0.034 Persen	84,21 %	1.051.500.000,00	1.069.461.000,00	987.137.000,00	-103.228.000,00							948.272.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota				110 Kasus	80 Kasus	201.500.000,00	223.368.000,00	182.465.000,00	-19.035.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		274.136.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	3 Dokumen	151.500.000,00	177.226.000,00	160.381.000,00	8.881.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			137.068.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	50.000.000,00	46.142.000,00	22.084.000,00	-27.916.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			137.068.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan				2 Lembaga	2 Lembaga	300.000.000,00	297.843.000,00	275.022.000,00	-24.978.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Aktifis Masyarakat		339.136.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				150 Orang	90 Orang	50.000.000,00	48.781.000,00	33.206.000,00	-16.794.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			137.068.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				500 Orang	31 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	24.767.000,00	-233.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			137.068.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.062.000,00	17.049.000,00	-7.951.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar				1.85 persen	5 Layanan	200.000.000,00	189.840.000,00	184.545.500,00	619.545.250,00							819.545.250,00	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan				8 Lembaga	2 Lembaga	100.000.000,00	89.840.000,00	84.545.500,00	-15.454.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga		245.675.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				5 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	42.072.000,00	37.277.500,00	-12.722.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	5 Orang	50.000.000,00	47.768.000,00	47.268.000,00	-2.732.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			145.675.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak				300 Keluarga	5 Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Lembaga Masyarakat		573.870.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				5 Layanan	5 Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			573.870.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan				4 Dokumen	42 %	50.000.000,00	47.546.000,00	46.453.000,00	277.818.100,00							327.818.100,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia				4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	47.546.000,00	46.453.000,00	-3.547.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	OPD, Lembaga swasta dan lain-lain		327.818.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	47.546.000,00	46.453.000,00	-3.547.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			327.818.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)				800 s/d 900 point	63,00 Indeks	320.000.000,00	306.354.000,00	268.512.000,00	881.999.700,00							1.201.999.700,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen KLA				7 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000,00	142.849.000,00	130.299.000,00	-19.701.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	OPD, LM, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak Kota Samarinda, Anak menjadi korban kekerasan, anak usia 12-18 Tahun		656.363.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				40 Organisasi	40 Organisasi	50.000.000,00	47.835.000,00	38.385.000,00	-11.615.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	95.014.000,00	91.914.000,00	-8.086.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			526.363.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak				20 Lembaga	20 Lembaga	170.000.000,00	163.505.000,00	138.213.000,00	-31.787.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	OPD, LM, Dunia Usaha, Media Massa, Forum Anak Kota Samarinda, Anak menjadi korban kekerasan, anak usia 12-18 Tahun		545.636.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	50.000.000,00	47.835.000,00	38.121.000,00	-11.879.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.06.2.02.0002	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	1 Dokumen Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	18.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	50.000.000,00	47.835.000,00	46.492.000,00	-3.508.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	50.000.000,00	47.835.000,00	35.100.000,00	-14.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			145.636.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				1.60 Persen	81,16 88,24 Nilai %	944.500.000,00	2.476.864.000,00	2.449.025.000,00	-507.409.200,00							437.090.800,00		
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota				120 Kasus	120 Kasus	30.000.000,00	26.977.000,00	111.874.000,00	81.874.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat, Orang Tua, OPD, Stakeholder dan anak-anak usia dibawah 18 Tahun		85.696.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																			
			Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu				4 Kegiatan	4 Kegiatan	30.000.000,00	26.977.000,00	111.874.000,00	81.874.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			85.696.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan				2 Lembaga	2 Lembaga	99.020.000,00	105.357.000,00	105.177.000,00	6.157.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Lembaga layanan perlindungan anak		85.698.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA	
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				220 Orang	80 Orang	99.020.000,00	105.357.000,00	105.177.000,00	6.157.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			85.698.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK								11.094.566.800,00	12.623.163.408,00	12.381.417.337,00	1.286.850.537,00						13.302.846.717,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.094.566.800,00	12.623.163.408,00	12.381.417.337,00	1.286.850.537,00							13.302.846.717,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							11.094.566.800,00	12.623.163.408,00	12.381.417.337,00	1.286.850.537,00							13.302.846.717,00	
1.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				0,034 Persen	84,21 %	1.051.500.000,00	1.069.461.000,00	987.137.000,00	-103.228.000,00							948.272.000,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan				70 Orang	70 Orang	550.000.000,00	548.250.000,00	529.650.000,00	-20.350.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat, Kelurahan, Kecamatan Kota Samarinda		335.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				200 Orang	70 Orang	550.000.000,00	548.250.000,00	529.650.000,00	-20.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			335.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan				2 Lembaga	2 Lembaga	300.000.000,00	297.843.000,00	275.022.000,00	-24.978.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Sarana Prasarana Lembaga		339.136.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
2.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				1,60 Persen	81,16 88,24 Nilai %	944.500.000,00	2.476.864.000,00	2.449.025.000,00	-507.409.200,00							437.090.800,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan				80 Anak	150 Anak	815.480.000,00	2.344.530.000,00	2.231.974.000,00	1.416.494.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Anak korban kekerasan (0-18 Tahun)		265.696.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				85 Orang	150 Orang	550.000.000,00	505.488.000,00	392.932.000,00	-157.068.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				170 Layanan	7 Layanan	265.480.000,00	1.839.042.000,00	1.839.042.000,00	1.573.562.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			85.696.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA								37.979.863.014,00	35.541.947.468,00	33.503.438.187,00	-4.476.424.827,00						40.306.057.759,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.950.000.000,00	2.947.688.000,00	3.195.140.802,00	245.140.802,00							4.273.889.559,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							2.950.000.000,00	2.947.688.000,00	3.195.140.802,00	245.140.802,00							4.273.889.559,00	
1.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cadangan Pangan Masyarakat				90,86 Ton	24,37 Ton	190.000.000,00	186.886.000,00	171.043.250,00	609.484.600,00							799.484.600,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan yang tersedia				1 Dokumen	100 Persen	190.000.000,00	186.886.000,00	171.043.250,00	-18.956.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Petani, Penggiling Padi		799.484.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	36.764.125,00	-3.235.875,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			41.081.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				2 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	48.279.125,00	-1.720.875,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			632.113.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				2 unit	2 unit	100.000.000,00	96.886.000,00	86.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			126.290.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Konsumsi PPH Ketersediaan				85.60 99 Skor Skor	85.60 99 Skor Skor	2.125.000.000,00	2.151.739.000,00	2.312.830.572,00	362.460.064,00							2.487.460.064,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan				3149 Kkal/k apita/hari	3100 Kkal/ kapita/hari	1.315.000.000,00	1.260.281.000,00	1.206.300.185,00	-108.699.815,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Masyarakat		1.685.419.664,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				4 Laporan	5 Laporan	180.000.000,00	172.973.000,00	132.905.000,00	-47.095.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			168.674.378,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	46.229.000,00	38.364.750,00	-11.635.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			168.826.322,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				3 Unit	2 Unit	75.000.000,00	70.646.000,00	60.604.000,00	-14.396.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			270.122.114,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				240 Keluarga	240 Keluarga	350.000.000,00	340.782.000,00	322.148.500,00	-27.851.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			504.073.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan																		
			Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	47.507.000,00	24.989.000,00	-25.011.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	57.648.000,00	21.039.500,00	-38.960.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	54.991.000,00	43.226.935,00	-16.773.065,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	5 Dokumen	400.000.000,00	383.884.000,00	502.576.000,00	102.576.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			186.356.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	85.621.000,00	60.446.500,00	-29.553.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			137.366.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pemerintah yang tersedia				63.46 ton	97,03 ton	510.000.000,00	499.365.000,00	769.476.387,00	259.476.387,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Masyarakat		326.226.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				30 Ton	52,35 Ton	450.000.000,00	440.497.000,00	713.792.387,00	263.792.387,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			281.138.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				5 Ton	10 Ton	60.000.000,00	58.868.000,00	55.684.000,00	-4.316.000,00	Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			45.088.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi Konsumsi				1 Laporan	1937 Kkal/kapita/hari	300.000.000,00	392.093.000,00	337.054.000,00	37.054.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Masyarakat		475.813.650,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	48.282.000,00	44.438.750,00	-5.561.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			168.683.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	295.079.000,00	247.029.250,00	47.029.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			151.708.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	48.732.000,00	45.586.000,00	-4.414.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			155.421.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan				65,38 persen	84,75 persen	425.000.000,00	413.376.000,00	563.385.480,00	178.536.095,00							603.536.095,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	73.126.000,00	49.070.790,00	-25.929.210,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Masyarakat		151.920.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	73.126.000,00	49.070.790,00	-25.929.210,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			151.920.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah rentan pangan yang ditangani				4 Wilayah	3 Wilayah	350.000.000,00	340.250.000,00	514.314.690,00	164.314.690,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Masyarakat		451.615.195,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	292.553.000,00	472.736.790,00	172.736.790,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			351.615.195,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	47.697.000,00	41.577.900,00	-8.422.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi				1 Dokumen	97 Persen	210.000.000,00	195.687.000,00	147.881.500,00	173.408.800,00							383.408.800,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar				1 Dokumen	100 Persen	210.000.000,00	195.687.000,00	147.881.500,00	-62.118.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Masyarakat		383.408.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	92.850.000,00	70.237.750,00	-29.762.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			137.810.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	48.653.000,00	45.737.000,00	-4.263.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			137.810.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	54.184.000,00	31.906.750,00	-28.093.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			107.787.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							35.029.863.014,00	32.594.259.468,00	30.308.297.385,00	-4.721.565.629,00							36.032.168.200,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							35.029.863.014,00	32.594.259.468,00	30.308.297.385,00	-4.721.565.629,00							36.032.168.200,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84,40 Indeks	81,50 88,50 Nilai Nilai	29.519.031.698,00	25.205.052.952,00	23.822.590.650,00	-679.019.698,00							28.840.012.000,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				25 Dokumen	100 Persen	300.000.000,00	280.977.000,00	230.206.500,00	-69.793.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kota Samarinda		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	17 Dokumen	150.000.000,00	141.972.000,00	126.368.500,00	-23.631.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	48.531.000,00	47.656.000,00	-2.344.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	48.854.000,00	47.704.000,00	-2.296.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	41.620.000,00	8.478.000,00	-41.522.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				3 Laporan	100 Persen	26.860.091.992,00	22.571.905.706,00	21.284.275.669,00	-5.575.816.323,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kota Samarinda		26.010.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				141 Orang/ bulan	139 Orang/ bulan	24.976.469.895,00	20.637.020.827,00	19.364.229.675,00	-5.612.240.220,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			24.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				58 Dokumen	1 Dokumen	1.850.097.097,00	1.903.753.879,00	1.903.753.879,00	53.656.782,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			1.957.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	33.525.000,00	31.131.000,00	16.292.115,00	-17.232.885,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			53.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian</i>				5 Orang	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kota Samarinda	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi</i>				7 Laporan	86 Persen	534.920.380,00	390.564.880,00	267.435.115,00	-267.485.265,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kota Samarinda	601.014.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	7.498.500,00	7.498.500,00	7.498.500,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			10.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	5 Paket	141.375.000,00	70.687.500,00	70.687.500,00	-70.687.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			123.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			43.672.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	2 Paket	45.931.100,00	45.931.100,00	40.053.725,00	-5.877.375,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			31.827.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	4 Laporan	11.963.000,00	11.963.000,00	11.963.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			20.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				70 Laporan	4 Laporan	308.172.780,00	234.504.780,00	117.252.390,00	-190.920.390,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			371.315.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang</i>				3 Unit	100 Persen	285.999.993,00	285.999.993,00	285.999.993,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian Kota Samarinda	319.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	285.999.993,00	285.999.993,00	285.999.993,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			319.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP</i>				-	100 Persen	700.427.408,00	838.013.448,00	923.741.448,00	223.314.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		840.731.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	12 Laporan	424.840.928,00	474.173.448,00	474.173.448,00	49.332.520,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			620.731.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	4 Laporan	275.586.480,00	363.840.000,00	449.568.000,00	173.981.520,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</i>				-	100 Persen	737.591.925,00	737.591.925,00	730.931.925,00	-6.660.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		869.267.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	8 Unit	24.435.500,00	24.435.500,00	24.435.500,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.950.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				147 Unit	133 Unit	432.465.425,00	432.465.425,00	432.465.425,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			351.317.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4 Unit	4 Unit	56.320.000,00	56.320.000,00	53.290.000,00	-3.030.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	224.371.000,00	224.371.000,00	220.741.000,00	-3.630.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			424.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah populasi ternak Jumlah produksi pertanian				1.23 persen	1331331 21.469,78 Ekor Ton	1.655.897.022,00	3.243.542.222,00	2.440.978.991,00	926.634.528,00							2.582.531.550,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<i>Persentase pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian</i>				1.302.031 Ekor 3 Laporan	100 Persen	690.897.022,00	2.170.723.222,00	1.500.992.741,00	810.095.719,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Masyarakat		1.205.553.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			<i>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</i>				3 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	655.000.000,00	626.401.500,00	576.401.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			268.667.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>				3 Laporan	4 Laporan	640.897.022,00	1.515.723.222,00	874.591.241,00	233.694.219,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			936.886.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/ tanaman</i>				3 Dokumen	100 Persen	475.000.000,00	599.188.000,00	514.554.000,00	39.554.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Masyarakat		624.562.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			<i>Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	71.154.000,00	62.404.500,00	-12.595.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			112.550.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			<i>Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	188.300.000,00	149.336.000,00	-50.664.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			275.749.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			<i>Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian</i>				6 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	100.000.000,00	89.734.000,00	65.182.000,00	-34.818.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			106.090.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan																		
			<i>Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian</i>				2 laporan	2 laporan	100.000.000,00	250.000.000,00	237.631.500,00	137.631.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			130.172.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan</i>				2 Laporan	100 Persen	40.000.000,00	37.749.000,00	29.322.750,00	-10.677.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Masyarakat		59.999.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			<i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i>				1 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	18.774.000,00	14.526.000,00	-5.474.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			34.999.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																		
			<i>Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar</i>				1 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	18.975.000,00	14.796.750,00	-5.203.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak</i>				2 Laporan	100 Persen	60.000.000,00	57.084.000,00	46.646.750,00	-13.353.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			<i>Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar</i>				76 Ton	76 Ton	20.000.000,00	18.893.000,00	15.093.000,00	-4.907.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				1 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	19.083.000,00	16.870.250,00	-3.129.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	19.108.000,00	14.683.500,00	-5.316.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase pelaksanaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	100 Persen	390.000.000,00	378.798.000,00	349.462.750,00	-40.537.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Masyarakat		617.416.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				76 Ton	76 Ton	40.000.000,00	38.653.000,00	35.959.000,00	-4.041.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				140 Ekor	23 Ekor	250.000.000,00	241.894.000,00	218.750.750,00	-31.249.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			350.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1200 Dosis	1034 Dosis	100.000.000,00	98.251.000,00	94.753.000,00	-5.247.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			212.180.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik				4,94 persen	1,93 Persen	1.355.000.000,00	1.329.143.000,00	1.720.753.950,00	813.605.550,00							2.168.605.550,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan				2 Dokumen	2 Dokumen	280.000.000,00	268.675.000,00	793.496.200,00	513.496.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Petani dan Masyarakat		1.036.405.550,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				-	1 Laporan	0,00	0,00	587.841.200,00	587.841.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			587.841.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	239.425.000,00	205.655.000,00	-44.345.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			393.928.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	29.250.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun / direhabilitasi				7 Unit	9 Unit	1.075.000.000,00	1.060.468.000,00	927.257.750,00	-147.742.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Petani dan Masyarakat		1.132.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	49.980.000,00	-20.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			51.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																		
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	99.658.750,00	-341.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	294.037.000,00	280.611.000,00	-19.389.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			424.360.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	74.960.000,00	-40.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			106.090.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	491.431.000,00	372.048.000,00	-127.952.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			450.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Menular strategis Persentase Produk Ternak Yang ASUH				20 77 persen persen	20 65 persen persen	755.000.000,00	812.760.000,00	639.984.625,00	137.163.850,00							892.163.850,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular				2 Laporan	100 Persen	270.000.000,00	356.022.000,00	289.141.125,00	19.141.125,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Peternak dan Masyarakat		361.713.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	57.226.000,00	51.422.875,00	-8.577.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			81.954.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				1 Wilayah	2 Wilayah	60.000.000,00	56.904.000,00	44.944.500,00	-15.055.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	241.892.000,00	192.773.750,00	42.773.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			225.122.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	100 Persen	60.000.000,00	56.128.000,00	39.486.250,00	-20.513.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Peternak dan Masyarakat		109.272.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 laporan	4 laporan	30.000.000,00	28.279.000,00	21.906.250,00	-8.093.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan																		
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				1 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	27.849.000,00	17.580.000,00	-12.420.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	100 Persen	100.000.000,00	96.001.000,00	77.424.500,00	-22.575.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Peternak dan Masyarakat		109.272.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	96.001.000,00	77.424.500,00	-22.575.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			109.272.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner				2 Laporan	100 Persen	325.000.000,00	304.609.000,00	233.932.750,00	-91.067.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Peternak dan Masyarakat		311.904.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	23.975.000,00	21.819.000,00	-3.181.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			90.176.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	96.041.000,00	79.061.500,00	-20.938.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			109.272.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				10 Unit Usaha	5 Unit Usaha	200.000.000,00	184.593.000,00	133.052.250,00	-66.947.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			112.455.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi				100 Ha	10000 75 Ha Persen	340.000.000,00	326.956.000,00	282.677.375,00	37.045.200,00							377.045.200,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				4 Laporan	75 Persen	340.000.000,00	326.956.000,00	282.677.375,00	-57.322.625,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Petani dan Masyarakat		377.045.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				55 Ha	55 Ha	100.000.000,00	94.271.000,00	78.457.875,00	-21.542.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			112.550.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				20 Ha	20 Ha	140.000.000,00	136.181.000,00	124.686.500,00	-15.313.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			151.943.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis																			
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				1 laporan	2 laporan	100.000.000,00	96.504.000,00	79.533.000,00	-20.467.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			112.550.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi				1 Dokumen	100 Persen	215.000.000,00	198.233.000,00	138.389.000,00	122.193.650,00							337.193.650,00		
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha pertanian				1 Dokumen	25 Rekomendasi	125.000.000,00	112.375.000,00	74.639.000,00	-50.361.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Petani dan Masyarakat		173.284.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																			
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	68.069.000,00	41.811.000,00	-33.189.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			96.793.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																			
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	44.306.000,00	32.828.000,00	-17.172.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			76.490.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan				2 Laporan	5 Rekomendasi	40.000.000,00	38.330.000,00	30.756.000,00	-9.244.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Masyarakat dan Pelaku Usaha Peternakan dan Hewan		54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan																			
			Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	38.330.000,00	30.756.000,00	-9.244.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Unit Usaha Pengecer Obat Hewan yang memiliki Izin yang diawasi				-	20 Unit Usaha	50.000.000,00	47.528.000,00	32.994.000,00	-17.006.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	-		109.272.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																			
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen				1 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	23.875.000,00	21.386.250,00	-3.613.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																			
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi				1 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	23.653.000,00	11.607.750,00	-13.392.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			54.636.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya				85 persen	76,92 85,00 Persen Persen	1.189.934.294,00	1.478.572.294,00	1.262.922.794,00	-355.317.894,00							834.616.400,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian				5 Laporan	80 Persen	1.189.934.294,00	1.478.572.294,00	1.262.922.794,00	72.988.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Petani, Kelompok Tani, Gapoktan , LKMA , Posluhdes , PAS dan Penyuluh Pertanian		834.616.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Unit	4 Unit	605.000.000,00	565.552.000,00	680.174.000,00	75.174.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			253.239.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				170 Unit	170 Unit	359.934.294,00	696.132.294,00	449.597.294,00	89.663.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	146.070.000,00	133.151.500,00	-16.848.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			168.826.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	70.818.000,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			112.550.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA							98.215.025.488,00	111.524.488.967,00	115.155.887.526,00	16.940.862.038,00							123.542.681.400,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.215.025.488,00	111.524.488.967,00	115.155.887.526,00	16.940.862.038,00							123.542.681.400,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							98.215.025.488,00	111.524.488.967,00	115.155.887.526,00	16.940.862.038,00							123.542.681.400,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,75 Nilai	80,75 88,45 Nilai Indeks	76.159.264.499,00	67.046.907.033,00	65.832.137.147,00	4.715.103.651,00							80.874.368.150,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				13 Dokumen	17 Dokumen	300.000.000,00	272.263.000,00	174.182.000,00	-125.818.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		825.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	13 Dokumen	150.000.000,00	129.924.000,00	99.963.000,00	-50.037.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	46.253.000,00	35.918.500,00	-14.081.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	46.086.000,00	34.018.500,00	-15.981.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	4.282.000,00	-45.718.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				12 Laporan	12 Laporan	58.287.553.784,00	62.564.510.871,00	62.073.855.085,00	3.786.301.301,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		75.365.774.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/bulan	100 Orang/bulan	14.550.365.695,00	14.205.596.470,00	13.859.719.684,00	-690.646.011,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			14.389.950.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	43.687.188.089,00	48.303.914.401,00	48.159.914.401,00	4.472.726.312,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			60.925.824.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	55.000.000,00	54.221.000,00	4.221.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	59.156.400,00	59.156.400,00	53.806.400,00	-5.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																			
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	29.156.400,00	29.156.400,00	23.806.400,00	-5.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai				254 pegawai	10 pegawai	100.000.000,00	150.000.000,00	131.233.000,00	31.233.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	10 Orang	100.000.000,00	150.000.000,00	131.233.000,00	31.233.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				4 Laporan	4 Laporan	773.856.950,00	951.728.710,00	708.662.610,00	-65.194.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		714.475.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.084.000,00	5.084.000,00	5.084.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			7.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	296.382.500,00	324.678.260,00	324.678.260,00	28.295.760,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.497.500,00	34.497.500,00	34.497.500,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.625.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.329.450,00	142.329.450,00	113.473.200,00	61.143.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.050.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4 Laporan	10.367.500,00	10.367.500,00	10.367.500,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4 Laporan	375.196.000,00	434.772.000,00	220.562.150,00	-154.633.850,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa				4 Laporan	4 Laporan	286.374.026,00	772.822.802,00	772.822.802,00	486.448.776,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		483.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	243.774.026,00	730.222.802,00	730.222.802,00	486.448.776,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			264.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			218.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan				4 Laporan	4 Laporan	16.352.323.339,00	2.276.425.250,00	1.917.575.250,00	-14.434.748.089,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		3.236.118.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	27 Unit	233.158.430,00	280.645.000,00	378.694.375,00	145.535.945,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				157 Unit	136 Unit	14.960.774.034,00	935.779.375,00	646.780.000,00	-14.313.994.034,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.318.118.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	289 Unit	735.616.250,00	437.226.250,00	269.326.250,00	-466.290.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.834.625,00	398.834.625,00	398.834.625,00	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	223.940.000,00	223.940.000,00	223.940.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			756.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti				6 Dokumen	100 Persen	1.480.000.000,00	1.434.726.000,00	1.053.206.000,00	-80.000.000,00							1.400.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan RPPLH				3 Dokumen	4 Dokumen	580.000.000,00	1.034.726.000,00	715.349.500,00	135.349.500,00			Memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3 Dokumen	360.000.000,00	820.145.000,00	568.825.000,00	208.825.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokuman	1 Dokuman	220.000.000,00	214.581.000,00	146.524.500,00	-73.475.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan KLHS				3 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	400.000.000,00	337.856.500,00	-562.143.500,00			-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		1.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	400.000.000,00	337.856.500,00	-262.143.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tutupan Lahan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Indeks Kualitas Air Titik Pantau				"d 1 0 "d 5 0 I n d Indeks	"e 0 , 2 0 "d 5 0 5 0 "d x Koefisien Indeks	2.525.000.000,00	2.417.065.000,00	1.998.742.750,00	1.363.022.500,00							3.888.022.500,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				4 Dokumen	1 Dokumen	1.875.000.000,00	1.790.131.000,00	1.529.230.250,00	-345.769.750,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		2.734.022.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	390.086.000,00	349.967.000,00	-50.033.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			567.176.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	293.416.000,00	279.335.250,00	-20.664.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			737.596.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	175.000.000,00	151.351.000,00	82.107.500,00	-92.892.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut																		
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	132.923.000,00	74.105.000,00	-75.895.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				1 Lokasi	1 Lokasi	275.000.000,00	259.673.000,00	213.033.000,00	-61.967.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			379.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	275.000.000,00	267.643.000,00	239.993.500,00	-35.006.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan																		
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	95.650.000,00	-4.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	195.039.000,00	195.039.000,00	-4.961.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				4 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	243.856.000,00	180.509.000,00	-69.491.000,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		304.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				4 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	243.856.000,00	180.509.000,00	-69.491.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			304.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Laporan	400.000.000,00	383.078.000,00	289.003.500,00	-110.996.500,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.03.0006	Pelaksanaan remediasi																		
			luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Ha	1 Ha	50.000.000,00	50.000.000,00	49.900.000,00	-100.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Ha	1 Ha	300.000.000,00	291.767.000,00	210.067.500,00	-89.932.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	41.311.000,00	29.036.000,00	-20.964.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH				43,3 Ha	5,3 Persen	7.668.914.634,00	5.715.094.000,00	5.573.479.100,00	-1.102.570.384,00							6.566.344.250,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan pengelolaan kehati				43,3 Ha	47,96 Ha	7.668.914.634,00	5.715.094.000,00	5.573.479.100,00	-2.095.435.534,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		6.566.344.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	195.610.000,00	178.944.000,00	-21.056.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			243.723.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Ha	47,96 Ha	6.243.914.634,00	4.300.500.000,00	4.208.889.600,00	-2.035.025.034,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			4.707.621.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				5 Unit	3 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	928.716.500,00	-21.283.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			720.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit	1 Unit	250.000.000,00	243.984.000,00	231.929.000,00	-18.071.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			870.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola				2 Dokumen	99 Persen	250.000.000,00	241.571.000,00	228.848.000,00	136.550.000,00							386.550.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang di verifikasi terkait pemenuhan standar atau rincian teknis penyimpanan limbah B3				4 Laporan	50 Persen	100.000.000,00	96.641.000,00	91.299.500,00	-8.700.500,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	96.641.000,00	91.299.500,00	-8.700.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang melaporkan neraca pengumpulan limbah B3				4 Laporan	25 Persen	150.000.000,00	144.930.000,00	137.548.500,00	-12.451.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		236.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	144.930.000,00	137.548.500,00	-12.451.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			236.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH				30 %	25 Persen	250.000.000,00	232.571.000,00	188.264.500,00	400.000.000,00							650.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan				684 Dokumen	10,25 Persen	250.000.000,00	232.571.000,00	188.264.500,00	-61.735.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				30 Dokumen	20 Dokumen	75.000.000,00	71.593.000,00	57.524.000,00	-17.476.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				10 Orang	10 Orang	75.000.000,00	60.978.000,00	31.569.500,00	-43.430.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				41 Badan Usaha	41 Badan Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	99.171.000,00	-829.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya				4 Kelompok	100 Persen	145.000.000,00	341.521.000,00	299.797.000,00	45.000.000,00							190.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Latihan, dan penyuluhan Lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah				4 Kelompok	4 Dokumen	145.000.000,00	341.521.000,00	299.797.000,00	154.797.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		190.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				5 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	91.521.000,00	72.082.500,00	-2.917.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	200.000.000,00	198.204.000,00	148.204.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				20 Keluarga	20 Keluarga	20.000.000,00	50.000.000,00	29.510.500,00	9.510.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				5 Penghargaan	100 Persen	500.000.000,00	645.278.000,00	466.309.500,00	1.120.867.000,00							1.620.867.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pemberian penghargaan lingkungan hidup				5 Penghargaan	5 Entitas	500.000.000,00	645.278.000,00	466.309.500,00	-33.690.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		1.620.867.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjaanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	5 Entitas	500.000.000,00	645.278.000,00	466.309.500,00	-33.690.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			1.620.867.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian sangketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup				100 %	100 Persen	450.000.000,00	439.338.000,00	339.690.500,00	300.000.000,00							750.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				48 Dokumen	100 Persen	450.000.000,00	439.338.000,00	339.690.500,00	-110.309.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				24 Pengaduan	24 Pengaduan	100.000.000,00	97.507.000,00	70.108.500,00	-29.891.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				24 Perkara	24 Perkara	100.000.000,00	97.507.000,00	91.257.500,00	-8.742.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				10 Perkara	10 Perkara	250.000.000,00	244.324.000,00	178.324.500,00	-71.675.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah terkelola				250459,59 Ton	99 Persen	8.786.846.355,00	33.010.417.934,00	39.175.413.029,00	18.429.683.145,00							27.216.529.500,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan sampah Persentase Pengurangan				175321,71 Ton 75137,88 Ton	14 Persen 85 undefined	8.786.846.355,00	33.010.417.934,00	39.175.413.029,00	30.388.566.674,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		27.216.529.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				10 Kelompok	10 Kelompok	626.846.355,00	617.482.355,00	350.592.000,00	-276.254.355,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	71.241.000,00	53.520.000,00	-21.480.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			101.386.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				187 Unit	187 Unit	5.035.000.000,00	20.658.124.459,00	20.741.763.459,00	15.706.763.459,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			16.765.143.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				75137,88 Ton	75137,88 Ton	550.000.000,00	550.000.000,00	411.399.000,00	-138.601.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KELAS A								98.215.025.488,00	111.524.488.967,00	115.155.887.526,00	16.940.862.038,00						123.542.681.400,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							98.215.025.488,00	111.524.488.967,00	115.155.887.526,00	16.940.862.038,00							123.542.681.400,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							98.215.025.488,00	111.524.488.967,00	115.155.887.526,00	16.940.862.038,00							123.542.681.400,00	
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah dikelola				250459,59 Ton	99 Persen	8.786.846.355,00	33.010.417.934,00	39.175.413.029,00	18.429.683.145,00							27.216.529.500,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan sampah Persentase Pengurangan				175321,71 Ton 75137,88 Ton	14 Persen 85 Persen	8.786.846.355,00	33.010.417.934,00	39.175.413.029,00	30.388.566.674,00			-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Samarinda		27.216.529.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	11.113.570.120,00	17.618.138.570,00	15.118.138.570,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			8.850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA								21.868.432.998,00	19.935.125.273,00	18.445.672.857,00	-3.422.760.141,00						39.995.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							21.868.432.998,00	19.935.125.273,00	18.445.672.857,00	-3.422.760.141,00							39.995.000.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							21.868.432.998,00	19.935.125.273,00	18.445.672.857,00	-3.422.760.141,00							39.995.000.000,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	MENINGKATNYA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH				95 Angka	Nilai	16.873.139.851,00	15.056.158.126,00	14.738.501.703,00	17.221.860.149,00							34.095.000.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip				94 Angka	94 Angka	250.000.000,00	234.241.000,00	177.951.000,00	-72.049.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	139.104.000,00	82.814.000,00	-67.186.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	47.715.000,00	47.715.000,00	-2.285.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	47.422.000,00	47.422.000,00	-2.578.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				2 Laporan	2 Laporan	13.168.914.806,00	11.581.149.081,00	11.564.991.158,00	-1.603.923.648,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda		21.700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	11.239.968.077,00	9.551.230.202,00	9.535.072.279,00	-1.704.895.798,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			14.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				58 Dokumen	58 Dokumen	1.928.946.729,00	2.029.918.879,00	2.029.918.879,00	100.972.150,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			7.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	2.609.463.345,00	2.396.006.345,00	2.175.797.845,00	-433.665.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda		8.950.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.995.475,00	19.995.475,00	19.995.475,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	733.360.000,00	366.680.000,00	366.680.000,00	-366.680.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			4.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.236.886.870,00	1.536.886.870,00	1.536.886.870,00	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.750.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	587.221.000,00	440.444.000,00	220.235.500,00	-366.985.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	499.720.000,00	499.720.000,00	474.720.000,00	-25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda		615.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	449.720.000,00	449.720.000,00	449.720.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				1 Laporan	1 Laporan	345.041.700,00	345.041.700,00	345.041.700,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda		2.530.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	71.848.300,00	71.848.300,00	71.848.300,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				110 Unit	110 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	108.193.400,00	108.193.400,00	108.193.400,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK PRESENTASE KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL				75.00 97.20 Persen Persen	75 7 Persen Persen	1.219.306.650,00	1.158.942.650,00	956.206.650,00	230.693.350,00							1.450.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan				2 Laporan	2 Laporan	1.219.306.650,00	1.158.942.650,00	956.206.650,00	-263.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda		1.450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				80 Dokumen	80 Dokumen	419.306.650,00	398.745.650,00	350.615.650,00	-68.691.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	760.197.000,00	605.591.000,00	-194.409.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			950.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN PERSENTASE AKTA KELAHIRAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN				75 Persen	33,3 96 Persen Persen	1.225.000.000,00	1.221.148.000,00	770.348.000,00	50.000.000,00							1.275.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	1.225.000.000,00	1.221.148.000,00	770.348.000,00	-454.652.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda		1.275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				28000 Dokumen	28000 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	284.450.000,00	-415.550.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			725.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	525.000.000,00	521.148.000,00	485.898.000,00	-39.102.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN				75 Persen	Angka	2.375.986.497,00	2.332.056.497,00	1.844.296.504,00	474.013.503,00							2.850.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan				2 Laporan	2 Laporan	700.000.000,00	668.406.000,00	484.448.600,00	-215.551.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda		800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	287.664.000,00	287.664.000,00	-12.336.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				8 Dokumen	8 Dokumen	400.000.000,00	380.742.000,00	196.784.600,00	-203.215.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan				4 Laporan	4 Laporan	1.575.986.497,00	1.563.650.497,00	1.284.847.904,00	-291.138.593,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda		1.650.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				5 Laporan	5 Laporan	675.000.000,00	675.000.000,00	504.477.500,00	-170.522.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	525.986.497,00	513.650.497,00	446.620.404,00	-79.366.093,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	375.000.000,00	375.000.000,00	333.750.000,00	-41.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda		400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	166.820.000,00	136.320.000,00	150.000.000,00							325.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	166.820.000,00	136.320.000,00	-38.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda		325.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																			
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00	166.820.000,00	136.320.000,00	-38.680.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			325.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA	
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA								20.114.599.756,00	18.873.158.716,00	17.833.344.641,00	-2.281.255.115,00						33.801.626.240,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.114.599.756,00	18.873.158.716,00	17.833.344.641,00	-2.281.255.115,00							33.801.626.240,00		
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							20.114.599.756,00	18.873.158.716,00	17.833.344.641,00	-2.281.255.115,00							33.801.626.240,00		
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah				90	88	8.650.010.081,00	8.988.011.041,00	8.632.288.541,00	4.821.413.620,00							13.471.423.701,00		
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				70,5	100 %	300.000.000,00	289.681.000,00	281.815.614,00	-18.184.386,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dppkb Kota Samarinda		618.550.880,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	17 Dokumen	150.000.000,00	142.223.000,00	142.223.000,00	-7.777.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			156.275.440,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			133.765.264,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	47.458.000,00	47.458.000,00	-2.542.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			122.510.176,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	42.134.614,00	-7.865.386,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			206.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				12 Laporan	100 %	7.052.260.081,00	6.720.418.740,00	6.392.261.626,00	-659.998.455,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dppkb Kota Samarinda		7.019.192.142,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	5.950.958.081,00	5.816.509.968,00	5.488.352.854,00	-462.605.227,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.565.387.236,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.051.302.000,00	853.908.772,00	853.908.772,00	-197.393.228,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.297.529.465,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			156.275.441,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				4 Laporan	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dppkb Kota Samarinda		109.272.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			109.272.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				12 Laporan	100 %	272.950.000,00	261.294.000,00	248.944.000,00	-24.006.000,00			-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dppkb Kota Samarinda		1.835.476.763,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			65.346.167,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8 Paket	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.765.264,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			474.181.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	7 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			433.765.264,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	0 Dokumen	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	-3.950.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.933.817,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	3.600.000,00	-8.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			32.781.810,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	38.344.000,00	38.344.000,00	-11.656.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			791.702.841,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				1 Laporan	100 %	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00			-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dppkb Kota Samarinda		655.636.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			655.636.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				12 Laporan	100 %	124.800.000,00	316.617.301,00	316.617.301,00	191.817.301,00			-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dppkb Kota Samarinda		1.034.297.065,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	127.170.179,00	127.170.179,00	42.170.179,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			552.919.862,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	12 Laporan	39.800.000,00	189.447.122,00	189.447.122,00	149.647.122,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			481.377.203,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</i>				9 Laporan	100 %	745.000.000,00	1.245.000.000,00	1.237.650.000,00	492.650.000,00			-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dppkb Kota Samarinda		2.198.997.951,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				71 Unit	71 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			523.948.024,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	4 Unit	270.000.000,00	270.000.000,00	262.650.000,00	-7.350.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			336.867.702,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				11 Unit	11 Unit	80.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	300.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.136.590.875,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	95.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			201.591.350,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertilty Rate/TFR)				1.93 Rata-rata Anak	1.95 Rata-rata Anak	1.317.881.675,00	1.189.762.675,00	1.128.124.050,00	3.413.800.815,00							4.731.682.490,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)</i>				4 Laporan	79.4 Nilai	705.863.575,00	702.488.575,00	537.324.050,00	-168.539.525,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Stakeholder, Mitra Kerja, Masyarakat Kota Samarinda		3.262.065.805,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																		
			<i>Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	46.625.000,00	46.625.000,00	-3.375.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0012	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				10 Organisasi	10 Organisasi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0013	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				10 Organisasi	10 Organisasi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																		
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	13.909.050,00	13.909.050,00	13.909.050,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			18.826.322,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	81.954.525,00	81.954.525,00	0,00	-81.954.525,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			84.413.161,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			290.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																		
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				2 Kegiatan	0 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	1.790.000,00	-48.210.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			168.826.322,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				14 Kegiatan	14 Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			940.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang aktif di Kampung Keluarga Berkualitas				4 Laporan	20 %	612.018.100,00	487.274.100,00	590.800.000,00	-21.218.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Stakeholder, Mitra Kerja, DPPKB, Kampung KB, Masyarakat. Kota Samarinda		1.469.616.685,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.818.100,00	7.818.100,00	0,00	-7.818.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			12.818.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan																		
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.02.2.02.0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																			
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.562.000,00	90.000.000,00	85.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																			
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	92.700.000,00	92.700.000,00	-7.300.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			369.834.543,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																			
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																			
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	144.200.000,00	105.194.000,00	169.400.000,00	25.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																			
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	95.000.000,00	101.000.000,00	-69.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			230.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain																			
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				16 Unit	16 Unit	50.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			231.964.042,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana																			
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																			
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																			
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	40.700.000,00	-9.300.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalence Rate / mCPR) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)				65.53 %	70.65 7.10 % %	5.705.718.000,00	4.352.253.000,00	3.974.185.050,00	4.298.820.656,00							10.004.538.656,00		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)				9.3 Kelahiran	11 Kelahiran	1.240.750.000,00	1.062.350.000,00	829.120.000,00	-411.630.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Stakeholder, Mitra Kerja, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		2.095.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	0 Laporan	240.000.000,00	154.375.000,00	0,00	-240.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana																			
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				59 Unit	59 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			460.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Laporan	10 Laporan	300.000.000,00	281.250.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	233.750.000,00	199.120.000,00	-50.880.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			225.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.750.000,00	52.350.000,00	127.000.000,00	26.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	63.000.000,00	-12.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			340.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				10 Organisasi	10 Organisasi	175.000.000,00	165.625.000,00	140.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)				22.89 %	14.70 %	552.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	-177.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	PKB/PLKB, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		740.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				7 Unit	7 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				180 Orang	180 Orang	277.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-177.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Demand Satisfied)				14.82 %	72.10 %	2.599.718.000,00	2.329.753.000,00	2.064.665.050,00	-535.052.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Stakeholder, Mitra Kerja, Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Masyarakat Kota Samarinda		4.275.712.334,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0001	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	185.000.000,00	142.125.000,00	58.665.000,00	-126.335.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			450.203.524,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				16486 Orang	16486 Orang	1.528.218.000,00	1.354.541.000,00	1.354.541.000,00	-173.677.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			225.101.762,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																		
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	91.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				24 Dokumen	24 Dokumen	75.000.000,00	63.289.000,00	28.712.000,00	-46.288.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	96.861.900,00	-3.138.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			900.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0008	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	136.500.000,00	113.500.000,00	80.506.000,00	-55.994.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				75 Orang	75 Orang	75.000.000,00	72.371.000,00	72.371.000,00	-2.629.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			512.550.881,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			225.101.762,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				9 Orang	9 Orang	100.000.000,00	95.961.000,00	58.104.000,00	-41.896.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			112.550.881,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				70 Orang	70 Orang	100.000.000,00	92.580.000,00	42.039.150,00	-57.960.850,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			212.550.881,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				16486 Orang	16486 Orang	100.000.000,00	95.386.000,00	81.865.000,00	-18.135.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			457.652.643,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB Berkelanjutan				37.29 %	50 %	1.313.250.000,00	585.150.000,00	705.400.000,00	-607.850.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Stakeholder, Organisasi Kemasyarakatan, DPPKB, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		2.893.826.322,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				4 Organisasi	4 Organisasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				2 Dokumen	2 Dokumen	8.750.000,00	4.250.000,00	0,00	-8.750.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			168.826.322,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				20 Unit	20 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			345.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				59 Kampung	59 Kampung	1.029.500.000,00	305.900.000,00	430.400.000,00	-599.100.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			2.275.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga				63.54	60 %	4.440.990.000,00	4.343.132.000,00	4.098.747.000,00	1.152.991.393,00							5.593.981.393,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Lansia Berdaya Indeks Pengasuhan Remaja				9 Laporan	57.1 Nilai 90.9 Nilai	1.806.090.000,00	1.611.332.000,00	1.644.117.000,00	-161.973.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Stakeholder, Mitra Kerja, Kelompok Kegiatan, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		4.636.463.880,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0008	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)				2 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			273.181.750,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50 Keluarga	50 Keluarga	106.090.000,00	106.090.000,00	106.090.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			109.272.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL																			
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	87.500.000,00	-12.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																			
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				2 Laporan / Dokumen	2 Laporan / Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	119.200.000,00	19.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				3 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	572.000.000,00	472.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) MINYAK DAN GAS OTONOMI KHUSUS ACEH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			327.818.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																			
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				8 Unit	8 Unit	400.000.000,00	230.000.000,00	193.710.000,00	-206.290.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			450.203.524,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																			
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				650 Orang	850 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			842.727.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				70 Orang	70 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	6.770.000,00	-93.230.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			413.909.050,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA	
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				4 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			253.239.482,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				350 Orang	120 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	11.070.000,00	-88.930.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			391.727.150,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				400 Orang	850 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	87.500.000,00	-12.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			382.454.450,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	87.455.000,00	35.246.000,00	-64.754.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			163.909.050,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				20 Kelompok	10 Kelompok	100.000.000,00	87.787.000,00	68.361.000,00	-31.639.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			163.909.050,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	7.370.000,00	-92.630.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			163.909.050,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.01.0028	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), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 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 Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				20 Kelompok	10 Kelompok	100.000.000,00	100.000.000,00	49.300.000,00	-50.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			450.203.524,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi Masyarakat yang berperan serta dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				4 Laporan	4 Organisasi	2.634.900.000,00	2.731.800.000,00	2.454.630.000,00	-180.270.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Stakeholder, Mitra Kerja, Kelompok Kegiatan, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		957.517.513,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			163.909.050,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.02.0003	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)				10 Organisasi	2 Organisasi	75.000.000,00	75.000.000,00	48.400.000,00	-26.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			265.790.363,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.02.0004	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			327.818.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				2 laporan	1 laporan	1.119.000.000,00	1.119.000.000,00	868.430.000,00	-250.570.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				2 laporan	1 laporan	1.265.900.000,00	1.362.800.000,00	1.362.800.000,00	96.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAMARINDA
		DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA								109.399.005.235,00	120.185.825.221,00	117.500.111.789,00	8.101.106.554,00					126.448.601.536,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							109.399.005.235,00	120.185.825.221,00	117.500.111.789,00	8.101.106.554,00							126.448.601.536,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							109.399.005.235,00	120.185.825.221,00	117.500.111.789,00	8.101.106.554,00							126.448.601.536,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				88 %	88 %	51.549.192.172,00	55.251.514.158,00	53.970.937.201,00	-4.943.426.277,00							46.605.765.895,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				65.44 %	65.44 %	300.000.000,00	287.264.000,00	221.556.000,00	-78.444.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kota Samarinda		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	17 Dokumen	150.000.000,00	143.218.000,00	138.829.500,00	-11.170.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	48.738.000,00	41.152.750,00	-8.847.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	48.733.000,00	41.573.750,00	-8.426.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	46.575.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan				4 Laporan	4 Laporan	23.393.715.200,00	25.371.263.370,00	24.440.942.122,00	1.047.226.922,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda		21.359.929.553,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				111 Orang/bulan	111 Orang/bulan	14.647.640.200,00	16.674.491.418,00	15.747.501.420,00	1.099.861.220,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			12.567.454.553,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	8.696.075.000,00	8.646.771.952,00	8.646.771.952,00	-49.303.048,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.692.475.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	46.668.750,00	-3.331.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan				4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	37.680.939,00	-2.319.061,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kota Samarinda		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.04.0002	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	20.000.000,00	20.000.000,00	18.802.514,00	-1.197.486,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	18.878.425,00	-1.121.575,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan				4 Laporan	4 Laporan	2.536.768.346,00	1.740.639.346,00	1.458.410.698,00	-1.078.357.648,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	61.080.400,00	61.080.400,00	61.080.400,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.520.404.000,00	760.202.000,00	760.202.000,00	-760.202.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	27.940.000,00	27.940.000,00	27.940.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	326.374.650,00	416.374.650,00	346.692.150,00	20.317.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	43.770.000,00	43.770.000,00	43.770.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	557.199.296,00	431.272.296,00	218.726.148,00	-338.473.148,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang				4 Laporan	4 Laporan	1.511.010.000,00	1.511.010.000,00	1.511.010.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda		230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.011.075.000,00	1.011.075.000,00	1.011.075.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	499.935.000,00	499.935.000,00	499.935.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan penyedia jasa				4 Laporan	4 Laporan	22.588.090.726,00	25.121.729.542,00	25.121.729.542,00	2.533.638.816,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kota Samarinda seluruh pengguna jalan		23.315.949.542,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	22.548.310.726,00	25.009.949.542,00	25.009.949.542,00	2.461.638.816,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			23.115.949.542,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	39.780.000,00	111.780.000,00	111.780.000,00	72.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan				4 Laporan	4 Laporan	1.179.607.900,00	1.179.607.900,00	1.179.607.900,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai ASN dan non ASN Dinas Perhubungan Kota Samarinda		699.886.800,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	848.744.900,00	848.744.900,00	848.744.900,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			599.886.800,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	139.624.000,00	139.624.000,00	139.624.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	191.239.000,00	191.239.000,00	191.239.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas angkutan jalan				0.58 Rasio	0.58 Rasio	51.974.813.063,00	59.099.112.063,00	57.843.438.838,00	20.868.022.578,00							72.842.835.641,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Tersedia				7 Unit	7 Unit	42.124.813.063,00	48.281.855.063,00	48.149.845.063,00	6.025.032.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan		56.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				7 Unit	7 Unit	38.124.813.063,00	44.281.855.063,00	44.149.845.063,00	6.025.032.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			50.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				4 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				7 Unit	7 Unit	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Terminal Tipe C		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PAJAK DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000.000,00	3.174.520.000,00	2.855.644.300,00	-144.355.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000.000,00	3.174.520.000,00	2.855.644.300,00	-144.355.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	1.984.549.000,00	1.922.520.000,00	922.520.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.448.588.000,00	998.588.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	214.602.500,00	-35.397.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			0,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	84.549.000,00	60.600.000,00	-39.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	198.729.500,00	-1.270.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	99.107.500,00	-892.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	99.107.500,00	-892.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ				4 Laporan	4 Laporan	775.000.000,00	701.791.000,00	474.869.750,00	-300.130.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan		775.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	350.000.000,00	317.075.000,00	250.717.500,00	-99.282.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				4 Laporan Laporan	4 Laporan Laporan	125.000.000,00	107.167.000,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																		
			Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya				8 Orang	8 Orang	150.000.000,00	129.716.000,00	129.716.000,00	-20.284.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	97.833.000,00	94.436.250,00	-5.563.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia				4 Laporan	4 Laporan	1.100.000.000,00	1.091.567.000,00	1.060.005.000,00	-39.995.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna angkutan umum orang dan/atau barang		11.142.835.641,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	97.602.000,00	90.181.000,00	-9.819.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				6 Unit	15 Unit	1.000.000.000,00	993.965.000,00	969.824.000,00	-30.176.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			11.042.835.641,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	377.971.000,00	279.447.625,00	-120.552.375,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna jalan		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	183.126.000,00	147.068.625,00	-52.931.375,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	194.845.000,00	132.379.000,00	-67.621.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang				4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	368.549.000,00	261.189.600,00	-138.810.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan pemilik angkutan orang		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	184.687.000,00	113.136.100,00	-86.863.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	183.862.000,00	148.053.500,00	-51.946.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang</i>				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	46.575.000,00	32.875.000,00	-17.125.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna angkutan umum		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	46.575.000,00	32.875.000,00	-17.125.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio konektivitas angkutan sungai				0.57 Rasio	0.57 Rasio	5.075.000.000,00	5.039.681.000,00	4.908.651.750,00	1.125.000.000,00							6.200.000.000,00		
	2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	80.605.500,00	-19.394.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	80.605.500,00	-19.394.500,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan</i>				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	138.814.000,00	-11.186.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	138.814.000,00	-11.186.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	<i>Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai</i>				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	496.835.000,00	-3.165.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA	
	2.15.03.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	496.835.000,00	-3.165.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau				1 Laporan	1 Laporan	4.325.000.000,00	4.289.681.000,00	4.192.397.250,00	-132.602.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda dan seluruh pengguna Dermaga angkutan sungai		5.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	296.488.000,00	264.488.000,00	-35.512.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	2.974.795.000,00	2.921.193.250,00	-78.806.750,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara				5 Unit	4 Unit	750.000.000,00	746.910.000,00	735.228.000,00	-14.772.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	275.000.000,00	271.488.000,00	271.488.000,00	-3.512.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
4.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Dokumen Bidang Perkeretaapian Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	795.518.000,00	777.084.000,00	0,00							800.000.000,00	
	2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah laporan pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	795.518.000,00	777.084.000,00	-22.916.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.05.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	795.518.000,00	777.084.000,00	-22.916.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
		UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR								109.399.005.235,00	120.185.825.221,00	117.500.111.789,00	8.101.106.554,00						126.448.601.536,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							109.399.005.235,00	120.185.825.221,00	117.500.111.789,00	8.101.106.554,00							126.448.601.536,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							109.399.005.235,00	120.185.825.221,00	117.500.111.789,00	8.101.106.554,00							126.448.601.536,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas Jalan				0.89 Rasio	0.58 Rasio	51.974.813.063,00	59.099.112.063,00	57.843.438.838,00	20.868.022.578,00							72.842.835.641,00	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	umlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan				32.428 Unit	32.428 Unit	2.925.000.000,00	2.871.735.000,00	2.607.935.000,00	-317.065.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat	Masyarakat Kota Samarinda		2.925.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	151 Unit	1.000.000.000,00	975.281.000,00	911.481.000,00	-88.519.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Orang	8 Orang	200.000.000,00	175.728.000,00	175.728.000,00	-24.272.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				2000 Unit	2000 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				20.000 Dokumen	20.000 Dokumen	500.000.000,00	495.726.000,00	295.726.000,00	-204.274.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah LaporanStandarisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	85 Unit	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			1.025.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA								30.893.339.989,00	42.163.118.583,00	40.612.233.675,00	9.718.893.686,00						32.002.147.325,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							30.893.339.989,00	42.163.118.583,00	40.612.233.675,00	9.718.893.686,00							32.002.147.325,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							29.430.839.989,00	40.383.631.583,00	38.908.207.925,00	9.477.367.936,00							29.772.747.325,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				87 Indeks	67 88 Nilai Nilai	13.587.094.057,00	13.151.408.651,00	12.479.335.243,00	-1.058.726.732,00							12.528.367.325,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				69 Nilai	100 %	300.000.000,00	266.638.000,00	258.446.900,00	-41.553.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		423.540.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	137.893.000,00	134.782.500,00	-15.217.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			212.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	43.947.000,00	41.199.000,00	-8.801.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	43.947.000,00	43.947.000,00	-6.053.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	40.851.000,00	38.518.400,00	-11.481.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				4 Laporan	100 %	11.073.487.989,00	10.934.300.747,00	10.709.912.171,00	-363.575.818,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		10.373.007.201,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/b ulan	53 Orang/b ulan	8.542.063.989,00	8.909.731.757,00	8.685.343.181,00	143.279.192,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.776.335.646,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	5 Dokumen	2.481.424.000,00	1.974.568.990,00	1.974.568.990,00	-506.855.010,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.540.491.555,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				2 Laporan	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		159.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				6 Laporan	100 %	1.213.358.964,00	845.846.464,00	671.676.732,00	-541.682.232,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		677.009.562,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.796.000,00	33.796.000,00	22.143.700,00	-11.652.300,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			38.202.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	598.935.000,00	299.467.500,00	303.467.500,00	-295.467.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.071.000,00	70.071.000,00	70.071.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.573.352,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	180.087.100,00	180.087.100,00	95.087.100,00	-85.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			208.724.543,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			13.483.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	299.469.864,00	231.424.864,00	149.907.432,00	-149.562.432,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			224.666.067,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				3 Laporan	100 %	205.973.559,00	310.349.895,00	310.349.895,00	104.376.336,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		468.585.707,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	86.453.629,00	125.569.895,00	125.569.895,00	39.116.266,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			145.901.707,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	119.519.930,00	184.780.000,00	184.780.000,00	65.260.070,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			322.684.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				5 Laporan	100 %	644.273.545,00	644.273.545,00	478.949.545,00	-165.324.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		427.224.855,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	341.613.545,00	341.613.545,00	341.613.545,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			123.596.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	93.925.000,00	93.925.000,00	33.601.000,00	-60.324.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			234.752.175,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	208.735.000,00	208.735.000,00	103.735.000,00	-105.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			68.876.680,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah				85 %	75,00 80 % %	2.755.000.000,00	3.662.793.000,00	4.300.863.750,00	2.839.900.000,00							5.594.900.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kota Samarinda yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) dengan kategori informatif Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				95 %	7,69 % 85 %	2.755.000.000,00	3.662.793.000,00	4.300.863.750,00	1.545.863.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat dan Pemerintah		5.594.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				5 Laporan	5 Laporan	2.000.000.000,00	2.988.927.000,00	3.796.693.750,00	1.796.693.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.707.880.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				76 Komunitas	10 Komunitas	64.000.000,00	61.653.000,00	45.903.000,00	-18.097.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			506.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				250 Permo honan	250 Permo honan	100.000.000,00	100.000.000,00	99.256.750,00	-743.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				89 Persentase	1,80 Persentase	150.000.000,00	123.825.000,00	88.085.000,00	-61.915.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			219.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				48 Rekome ndasi	48 Rekome ndasi	80.000.000,00	70.696.000,00	46.696.000,00	-33.304.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				80 Media	80 Media	136.000.000,00	112.527.000,00	65.200.000,00	-70.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																		
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	46.593.000,00	35.454.250,00	-14.545.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				17500 Konten	1700 Konten	100.000.000,00	100.000.000,00	88.550.000,00	-11.450.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				8 Orang	3 Orang	75.000.000,00	58.572.000,00	35.025.000,00	-39.975.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			286.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah titik layanan (endpoint) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE				100 %	235 93,90 Node %	13.088.745.932,00	23.569.429.932,00	22.128.008.932,00	-1.439.265.932,00							11.649.480.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				90 %	100 % 95,74 %	13.088.745.932,00	23.569.429.932,00	22.128.008.932,00	9.039.263.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	RT, Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah dan Masyarakat		11.649.480.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				16 Server Aplikasi	16 Server Aplikasi	250.000.000,00	237.986.000,00	191.099.000,00	-58.901.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	987.340.000,00	948.540.000,00	-51.460.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				4 Laporan Dokumen	4 Laporan Dokumen	250.000.000,00	4.528.370.000,00	4.475.028.000,00	4.225.028.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				4 Aplikasi	9 Aplikasi	500.000.000,00	3.287.696.000,00	3.030.910.000,00	2.530.910.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				4 Aplikasi	9 Aplikasi	1.500.000.000,00	4.976.655.000,00	4.936.205.000,00	3.436.205.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				40 unit	20 unit	1.500.000.000,00	1.480.747.000,00	641.697.000,00	-858.303.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	7.738.745.932,00	7.738.745.932,00	7.738.145.932,00	-600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.449.480.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	331.890.000,00	166.384.000,00	-183.616.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							710.000.000,00	1.080.000.000,00	1.215.959.000,00	505.959.000,00							1.700.000.000,00		
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase kegiatan statistik mendapat rekomendasi dari Pembina Daerah				100 %	100 %	710.000.000,00	1.080.000.000,00	1.215.959.000,00	990.000.000,00							1.700.000.000,00		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah				100 %	100 %	710.000.000,00	1.080.000.000,00	1.215.959.000,00	505.959.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		1.700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																			
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	61.815.000,00	-38.185.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																			
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	150.000.000,00	150.000.000,00	138.225.000,00	-11.775.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																			
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	250.000.000,00	620.000.000,00	806.919.000,00	556.919.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																			
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				3 Dokumen	3 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	159.250.000,00	-750.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																			
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	49.750.000,00	-250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							752.500.000,00	699.487.000,00	488.066.750,00	-264.433.250,00							529.400.000,00		
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah				65 %	10,29 %	752.500.000,00	699.487.000,00	488.066.750,00	-223.100.000,00							529.400.000,00		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan				53,33 %	53,33 %	677.500.000,00	626.278.000,00	451.983.250,00	-225.516.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		367.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	47.703.000,00	43.700.000,00	-6.300.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			67.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA	
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	45.870.000,00	15.919.000,00	-34.081.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	97.835.000,00	93.472.250,00	-6.527.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	477.500.000,00	434.870.000,00	298.892.000,00	-178.608.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang di tetapkan</i>				36 %	36 %	75.000.000,00	73.209.000,00	36.083.500,00	-38.916.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		161.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi</i>				36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	75.000.000,00	73.209.000,00	36.083.500,00	-38.916.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			161.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA								21.486.270.312,00	22.289.950.694,00	19.932.035.872,00	-1.554.234.440,00					25.238.319.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM				83,35 Persen	83,35 Persen	15.322.389.312,00	16.775.420.694,00	15.918.450.387,00	-4.423.470.312,00							10.898.919.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				71 Nilai	71 Nilai	300.000.000,00	281.882.000,00	256.882.000,00	-43.118.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda		140.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	145.488.000,00	145.488.000,00	145.488.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			34.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	0,00	47.581.000,00	47.581.000,00	47.581.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			34.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	46.074.000,00	46.074.000,00	46.074.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	42.739.000,00	17.739.000,00	-32.261.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				13 Laporan	13 Laporan	13.137.125.443,00	11.574.531.921,00	10.794.289.880,00	-2.342.835.563,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda		7.396.419.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/b ulan	45 Orang/b ulan	0,00	10.308.297.705,00	9.648.055.664,00	9.648.055.664,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK PENERANGAN JALAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			6.392.419.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	40 Dokumen	0,00	1.218.246.216,00	1.098.246.216,00	1.098.246.216,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			954.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	7 Laporan	0,00	47.988.000,00	47.988.000,00	47.988.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				13 Laporan	13 Laporan	656.929.473,00	462.257.973,00	410.529.707,00	-246.399.766,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda		938.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	14.759.000,00	14.759.000,00	14.759.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	124.957.500,00	124.957.500,00	124.957.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			258.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	37.648.000,00	37.648.000,00	37.648.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			17.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	31.813.900,00	31.813.900,00	31.813.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			44.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	0,00	13.052.000,00	13.052.000,00	13.052.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	0,00	240.027.573,00	188.299.307,00	188.299.307,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			504.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang				13 Laporan	13 Laporan	24.738.142,00	224.738.142,00	224.738.142,00	200.000.000,00			-	-	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda		137.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			87.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	224.738.142,00	224.738.142,00	224.738.142,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa				13 Laporan	13 Laporan	667.808.004,00	1.608.966.768,00	1.608.966.768,00	941.158.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda		862.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				82 Laporan	82 Laporan	0,00	739.619.808,00	739.619.808,00	739.619.808,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			840.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	869.346.960,00	869.346.960,00	869.346.960,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Laporan Pemeliharaan</i>				13 Laporan	13 Laporan	435.788.250,00	2.523.043.890,00	2.523.043.890,00	2.087.255.640,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Sarana dan prasarana Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda		1.324.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			216.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	0,00	199.161.890,00	199.161.890,00	199.161.890,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	0,00	2.073.882.000,00	2.073.882.000,00	2.073.882.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.008.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2	NON URUSAN							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00		
	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							18.350.270.312,00	19.434.674.694,00	17.980.907.137,00	-369.363.175,00							22.828.919.000,00		
1.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi				4,03 Persen	2,12 Persen	100.000.000,00	92.853.000,00	82.602.750,00	30.000.000,00							130.000.000,00		
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam				50 Koperasi	8 Koperasi	100.000.000,00	92.853.000,00	82.602.750,00	-17.397.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Koperasi di Kota Samarinda		130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				40 Unit Usaha	8 Unit Usaha	100.000.000,00	92.853.000,00	82.602.750,00	-17.397.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi				19,97 Persen	19,91 Persen	200.000.000,00	187.274.000,00	118.321.125,00	-50.000.000,00							150.000.000,00		
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian				248 Koperasi	129 Koperasi	200.000.000,00	187.274.000,00	118.321.125,00	-81.678.875,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Koperasi di Kota Samarinda		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				124 Unit Usaha	129 Unit Usaha	200.000.000,00	187.274.000,00	118.321.125,00	-81.678.875,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya				4,83 Persen	9,52 Persen	500.000.000,00	441.839.000,00	311.495.000,00	150.000.000,00							650.000.000,00		
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan				60 Koperasi	36 Koperasi	500.000.000,00	441.839.000,00	311.495.000,00	-188.505.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Koperasi di Kota Samarinda		650.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				35 Unit Usaha	18 Unit Usaha	200.000.000,00	178.429.000,00	123.835.000,00	-76.165.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>				25 Unit Usaha	18 Unit Usaha	300.000.000,00	263.410.000,00	187.660.000,00	-112.340.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan				21,74 Persen	19,84 Persen	415.900.000,00	247.261.000,00	199.261.000,00	-195.900.000,00							220.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian</i>				270 Orang	75 Orang	415.900.000,00	247.261.000,00	199.261.000,00	-216.639.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Anggota Koperasi di Kota Samarinda		220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				270 Orang	75 Orang	415.900.000,00	247.261.000,00	199.261.000,00	-216.639.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran				32,69 Persen	19,98 Persen	150.000.000,00	429.849.000,00	330.370.000,00	20.000.000,00							170.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah SDM yang sadar berkoperasi</i>				406 Orang	100 Orang	150.000.000,00	429.849.000,00	330.370.000,00	180.370.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Koperasi di Kota Samarinda		170.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>				406 Unit Usaha	100 Unit Usaha	150.000.000,00	429.849.000,00	330.370.000,00	180.370.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			170.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wira usaha baru				32,63 Persen	6,98 Persen	1.161.981.000,00	795.667.000,00	648.748.125,00	8.828.019.000,00							9.990.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina</i>				10285 Unit Usaha	2200 Unit Usaha	1.161.981.000,00	795.667.000,00	648.748.125,00	-513.232.875,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Usaha Mikro di Kota Samarinda		9.990.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>				3000 Unit Usaha	300 Unit Usaha	150.000.000,00	141.720.000,00	131.698.375,00	-18.301.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				1150 Unit Usaha	300 Unit Usaha	150.000.000,00	133.675.000,00	106.786.000,00	-43.214.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				2385 Unit Usaha	300 Unit Usaha	100.000.000,00	94.375.000,00	83.862.500,00	-16.137.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			105.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				1700 Orang	300 Orang	150.000.000,00	141.947.000,00	124.557.750,00	-25.442.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			170.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Tertfasilitasi				-	400 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			9.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				2000 Unit Usaha	1000 Unit Usaha	250.000.000,00	234.868.000,00	201.843.500,00	-48.156.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				50 Orang	100 Orang	361.981.000,00	49.082.000,00	0,00	-361.981.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran				1,27 Persen	0,60 Persen	500.000.000,00	464.511.000,00	371.658.750,00	120.000.000,00							620.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi				400 Unit Usaha	300 Unit Usaha	500.000.000,00	464.511.000,00	371.658.750,00	-128.341.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Usaha Mikro di Kota Samarinda		620.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				360 Unit Usaha	360 Unit Usaha	250.000.000,00	239.827.000,00	236.702.000,00	-13.298.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			320.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																			
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	250.000.000,00	224.684.000,00	134.956.750,00	-115.043.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.136.000.000,00	2.855.276.000,00	1.951.128.735,00	-1.184.871.265,00							2.409.400.000,00		
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							3.136.000.000,00	2.855.276.000,00	1.951.128.735,00	-1.184.871.265,00							2.409.400.000,00		
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah				31,45 Persen	4,46 Persen	2.283.000.000,00	2.074.826.000,00	1.327.081.610,00	-622.900.000,00							1.660.100.000,00		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	2.283.000.000,00	2.074.826.000,00	1.327.081.610,00	-955.918.390,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah di Kota Samarinda		1.660.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	193.000.000,00	184.270.000,00	167.248.000,00	-25.752.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			112.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	440.000.000,00	400.729.000,00	289.104.375,00	-150.895.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			514.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	437.405.000,00	292.358.000,00	-157.642.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			474.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1.052.422.000,00	578.371.235,00	-621.628.765,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			560.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA	
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pelaku usaha Industri yang diawasi				305 Pelaku Industri	8,19 Persen	300.000.000,00	277.575.000,00	229.877.875,00	-74.000.000,00							226.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Pelaku usaha Industri yang diawasi</i>				305 Pelaku Industri	250 Pelaku Industri	300.000.000,00	277.575.000,00	229.877.875,00	-70.122.125,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah di Kota Samarinda		226.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	143.560.000,00	130.161.125,00	-19.838.875,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			170.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			<i>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	134.015.000,00	99.716.750,00	-50.283.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			56.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri				6 Pelaku IKM	2,90 Persen	553.000.000,00	502.875.000,00	394.169.250,00	-29.700.000,00							523.300.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Informasi Industri</i>				6 Dokumen	110 Dokumen	553.000.000,00	502.875.000,00	394.169.250,00	-158.830.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Industri Kecil dan Menengah di Kota Samarinda		523.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			<i>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)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	153.000.000,00	150.672.000,00	146.016.000,00	-6.984.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			112.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	263.654.000,00	187.532.375,00	-112.467.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			299.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	88.549.000,00	60.620.875,00	-39.379.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			112.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA								27.947.936.221,00	30.456.651.327,00	27.996.272.871,00	48.336.650,00					29.019.314.600,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							27.947.936.221,00	30.456.651.327,00	27.996.272.871,00	48.336.650,00					29.019.314.600,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							27.947.936.221,00	30.456.651.327,00	27.996.272.871,00	48.336.650,00							29.019.314.600,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah				88,50 Skor	88 92,50 Nilai %	23.757.836.221,00	26.933.595.327,00	25.171.819.321,00	762.158.379,00							24.519.994.600,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				81 Skor	100 %	300.000.000,00	290.166.000,00	209.481.650,00	-90.518.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai DPMTSP Kota Samarinda		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000,00	90.166.000,00	76.517.000,00	-73.483.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	37.208.000,00	-12.792.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	100.000.000,00	45.756.650,00	-4.243.350,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				3 Laporan	100 %	17.057.836.221,00	20.275.013.603,00	18.737.690.347,00	1.679.854.126,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai DPMTSP Kota Samarinda		17.283.807.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/b ulan	74 Orang/b ulan	15.716.545.696,00	18.920.867.276,00	17.383.544.020,00	1.666.998.324,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.584.217.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				41 Dokumen	4 Dokumen	1.341.290.525,00	1.354.146.327,00	1.354.146.327,00	12.855.802,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.699.590.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				115 Orang	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai DPMTSP Kota Samarinda		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	5 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				10 Laporan	100 %	1.380.000.000,00	1.454.475.000,00	1.286.389.500,00	-93.610.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai DPMTSP Kota Samarinda		1.971.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	440.000.000,00	555.000.000,00	549.000.000,00	109.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			483.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				15 Laporan	8 Laporan	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	5 Laporan	300.000.000,00	339.475.000,00	177.389.500,00	-122.610.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				7 Laporan	60 %	600.000.000,00	440.000.000,00	258.600.000,00	-341.400.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai DPMTSP Kota Samarinda		810.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	190.000.000,00	108.600.000,00	-191.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP</i>				3 Laporan	100 %	3.050.000.000,00	2.953.940.724,00	3.159.657.824,00	109.657.824,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai DPMPSTP Kota Samarinda		2.975.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	4 Laporan	600.000.000,00	688.940.724,00	688.940.724,00	88.940.724,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			950.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	115.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	4 Laporan	2.300.000.000,00	2.000.000.000,00	2.205.717.100,00	-94.282.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</i>				5 Laporan	100 %	1.270.000.000,00	1.420.000.000,00	1.420.000.000,00	150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai DPMPSTP Kota Samarinda		1.030.187.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				7 Unit	5 Unit	250.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			288.480.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	4 Unit	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			186.707.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	3 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi				1 Regulasi	100 %	1.400.000.000,00	1.340.228.000,00	1.125.845.950,00	106.265.000,00							1.506.265.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaku Usaha Yang Menerima Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal</i>				1 Perda	20 Pelaku Usaha	450.000.000,00	420.238.000,00	267.823.800,00	-182.176.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Investor dan Pelaku usaha di Kota Samarinda		450.234.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				5 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	188.143.000,00	90.407.000,00	-109.593.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																		
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				2 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	232.095.000,00	177.416.800,00	-72.583.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			300.234.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek Investasi Yang Siap Ditawarkan				2 Dokumen	1 Proyek	950.000.000,00	919.990.000,00	858.022.150,00	-91.977.850,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Investor dan Pelaku usaha di Kota Samarinda	1.056.031.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	292.450.000,00	268.792.100,00	-31.207.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			275.749.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																		
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	1 Daerah	300.000.000,00	292.450.000,00	273.938.300,00	-26.061.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	335.090.000,00	315.291.750,00	-34.708.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			630.282.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi				250 Investor	5 %	950.000.000,00	891.431.000,00	802.045.600,00	45.496.000,00							995.496.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi yang diselenggarakan				4 Event	2 Event	950.000.000,00	891.431.000,00	802.045.600,00	-147.954.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Investor dan Pelaku usaha di Kota Samarinda	995.496.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	750.000.000,00	714.776.000,00	714.776.000,00	-35.224.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			775.496.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabi Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	176.655.000,00	87.269.600,00	-112.730.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan				92 Skor	50 %	650.000.000,00	609.735.000,00	481.202.000,00	289.686.000,00							939.686.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha</i>				2700 Pelaku Usaha	2700 Pelaku Usaha	650.000.000,00	609.735.000,00	481.202.000,00	-168.798.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Pelaku Usaha dan Masyarakat Kota Samarinda		939.686.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				5400 Pelaku Usaha	5400 Pelaku Usaha	250.000.000,00	244.301.000,00	244.301.000,00	-5.699.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			354.423.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	200.000.000,00	179.643.000,00	99.247.000,00	-100.753.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			303.887.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>				260 Kegiatan Usaha	260 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	185.791.000,00	137.654.000,00	-62.346.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			281.376.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha				300 Pelaku Usaha	25 %	890.100.000,00	389.120.000,00	150.982.000,00	-265.547.000,00							624.553.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM</i>				300 Laporan	400 Pelaku Usaha	890.100.000,00	389.120.000,00	150.982.000,00	-739.118.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Investor dan Pelaku usaha di Kota Samarinda		624.553.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				50 Kegiatan Usaha.	50 Kegiatan Usaha.	208.515.000,00	89.600.000,00	47.360.000,00	-161.155.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			174.453.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				70 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	414.556.000,00	152.674.000,00	57.894.000,00	-356.662.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			237.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																			
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	267.029.000,00	146.846.000,00	45.728.000,00	-221.301.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			212.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal				4300 Pengguna	60 %	300.000.000,00	292.542.000,00	264.378.000,00	133.320.000,00							433.320.000,00		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Sistem Informasi Penanaman Modal				1 Aplikasi	50 %	300.000.000,00	292.542.000,00	264.378.000,00	-35.622.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pelaku Usaha dan Masyarakat Kota Samarinda		433.320.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				5000 Dokumen	5000 Dokumen	300.000.000,00	292.542.000,00	264.378.000,00	-35.622.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			433.320.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA								58.631.958.984,00	64.676.599.254,00	58.853.850.411,00	221.891.427,00					60.688.745.231,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							50.856.958.984,00	56.934.798.254,00	52.723.094.749,00	1.866.135.765,00							51.556.542.443,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							50.856.958.984,00	56.934.798.254,00	52.723.094.749,00	1.866.135.765,00							51.556.542.443,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Sekertariat Perangkat Daerah				79 NILAI	70 85 Nilai Nilai	25.086.958.984,00	21.422.596.254,00	20.205.630.787,00	-3.436.197.541,00							21.650.761.443,00		
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				73 Nilai	100 %	300.000.000,00	274.304.000,00	212.789.500,00	-87.210.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata		150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	17 Dokumen	150.000.000,00	136.104.000,00	85.158.000,00	-64.842.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	44.142.000,00	19.743.000,00	-30.257.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	46.176.000,00	30.440.000,00	-19.560.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2.19.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	47.882.000,00	77.448.500,00	27.448.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				5 Laporan	100 %	19.223.268.984,00	15.594.100.654,00	14.676.930.687,00	-4.546.338.297,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata		16.803.261.443,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				91 Orang/b ulan	65 Orang/b ulan	15.060.247.809,00	11.112.590.012,00	10.195.420.045,00	-4.864.827.764,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK HOTEL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			12.996.568.370,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	4.113.021.175,00	4.356.510.642,00	4.356.510.642,00	243.489.467,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.756.693.073,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				1 Laporan	100 %	971.100.000,00	935.707.000,00	793.426.000,00	-177.674.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		851.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2 Paket	23.900.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			51.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	14 Paket	380.000.000,00	376.062.500,00	376.062.500,00	-3.937.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	56.100.000,00	115.832.500,00	115.832.500,00	59.732.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	4 Paket	51.100.000,00	51.100.000,00	49.725.000,00	-1.375.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				20 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	308.812.000,00	167.906.000,00	-232.094.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				1 Laporan	100 %	270.000.000,00	295.955.000,00	199.955.000,00	-70.045.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		550.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	70.000.000,00	96.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	200.000.000,00	199.955.000,00	199.955.000,00	-45.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				12 Laporan	100 %	3.445.590.000,00	3.445.530.000,00	3.445.530.000,00	-60.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		2.626.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.788.000.000,00	2.788.000.000,00	2.788.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.575.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	657.590.000,00	657.530.000,00	657.530.000,00	-60.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			51.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				25 Laporan	100 %	877.000.000,00	876.999.600,00	876.999.600,00	-400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata		669.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	245.000.000,00	244.999.600,00	244.999.600,00	-400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			206.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	4 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			206.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	282.000.000,00	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			103.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			154.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda				31 Orang	0,31 %	4.110.000.000,00	4.258.660.000,00	3.578.230.287,00	-15.000.000,00							4.095.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	<i>Jumlah yang mendapat pelatihan kepemudaan</i>				250 Orang	225 Orang	3.710.000.000,00	3.878.442.000,00	3.240.433.287,00	-469.566.713,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		3.480.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	241.695.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			309.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>				150 Orang	150 Orang	710.000.000,00	668.993.000,00	557.250.687,00	-152.749.313,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			309.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			<i>Jumlah yang menerima penghargaan pemuda</i>				30 Orang	31 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	296.597.500,00	-3.402.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			412.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda</i>				2 Kegiatan	10 Kegiatan	1.850.000.000,00	2.079.552.000,00	1.821.651.100,00	-28.348.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi</i>				100 Orang	100 Orang	400.000.000,00	388.202.000,00	379.777.500,00	-20.222.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda</i>				15 Orang	15 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	185.156.500,00	-14.843.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Penguatan Infrastruktur Strategis Perkotaan dan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan				50 Orang	50 Orang	400.000.000,00	380.218.000,00	337.797.000,00	-62.203.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		615.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	10 Organisasi	300.000.000,00	280.218.000,00	238.547.000,00	-61.453.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			515.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	99.250.000,00	-750.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)				21,72 %	50 58,82 % %	18.810.000.000,00	28.476.447.000,00	26.541.402.000,00	3.650.781.000,00							22.460.781.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di satuan-satuan pendidikan				40 Orang	20 Orang	5.900.000.000,00	7.699.637.000,00	7.474.149.875,00	1.574.149.875,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		3.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				4 Unit	4 Unit	3.300.000.000,00	5.200.000.000,00	5.195.768.875,00	1.895.768.875,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				10 Dokumen	10 Dokumen	1.900.000.000,00	1.799.637.000,00	1.603.393.000,00	-296.607.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			2.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga				12 Event	12 Event	4.500.000.000,00	4.279.596.000,00	4.068.262.375,00	-431.737.625,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		8.428.967.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				7 Kegiatan	7 Kegiatan	2.000.000.000,00	2.300.000.000,00	2.277.986.875,00	277.986.875,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			2.928.967.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				800 Orang	400 Orang	2.500.000.000,00	1.979.596.000,00	1.790.275.500,00	-709.724.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			5.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina				500 Orang	800 Orang	4.500.000.000,00	12.281.232.000,00	11.548.284.750,00	7.048.284.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		6.259.376.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				100 Orang	100 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	994.491.000,00	-5.509.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			169.376.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				300 Orang	475 Orang	2.000.000.000,00	9.962.250.000,00	9.870.380.000,00	7.870.380.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			3.090.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				1 Pelatda	1 Pelatda	500.000.000,00	428.580.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				151 Orang	151 Orang	1.000.000.000,00	890.402.000,00	683.413.750,00	-316.586.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga				54 Organisasi	54 Organisasi	2.010.000.000,00	2.364.736.000,00	1.995.937.500,00	-14.062.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		2.372.438.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	1.152.269.000,00	999.277.500,00	-722.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.362.438.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				9 Dokumen	10 Dokumen	1.010.000.000,00	1.212.467.000,00	996.660.000,00	-13.340.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.010.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kominitas/ Club Olahraga Rekreasi				3 Komunitas	31 Komunitas	1.900.000.000,00	1.851.246.000,00	1.454.767.500,00	-445.232.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		1.900.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	373.575.000,00	248.275.000,00	-151.725.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				2 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	98.454.500,00	-1.545.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	491.653.000,00	465.296.000,00	-34.704.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				5 Unit	10 Unit	400.000.000,00	386.018.000,00	143.792.000,00	-256.208.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasilan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	1 Lembaga	500.000.000,00	500.000.000,00	498.950.000,00	-1.050.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan				76,19 %	5,92 %	2.850.000.000,00	2.777.095.000,00	2.397.831.675,00	500.000.000,00							3.350.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Pendidikan Kepramukaan				250 Orang	250 Orang	2.850.000.000,00	2.777.095.000,00	2.397.831.675,00	-452.168.325,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		3.350.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	342.338.000,00	322.416.500,00	-27.583.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			350.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				10 Organisasi	10 Organisasi	500.000.000,00	485.333.000,00	360.222.050,00	-139.777.950,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			700.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	196.666.200,00	-3.333.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.000.000.000,00	966.092.000,00	901.077.425,00	-98.922.575,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	383.332.000,00	381.646.500,00	-18.353.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpatisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				10 Organisasi	10 Organisasi	400.000.000,00	400.000.000,00	235.803.000,00	-164.197.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			400.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							7.775.000.000,00	7.741.801.000,00	6.130.755.662,00	-1.644.244.338,00							9.132.202.788,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							7.775.000.000,00	7.741.801.000,00	6.130.755.662,00	-1.644.244.338,00							9.132.202.788,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan				48 %	5 %	2.070.000.000,00	1.967.406.000,00	1.515.785.500,00	586.280.583,00							2.656.280.583,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang dikelola				18 Objek Wisata	18 Objek Wisata	750.000.000,00	726.176.000,00	436.577.450,00	-313.422.550,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	-		1.100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				10 Lokasi	15 Lokasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	476.176.000,00	436.577.450,00	-63.422.550,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			850.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola				6 Destinasi	4 Destinasi 4 Lokasi	1.100.000.000,00	1.059.172.000,00	985.292.450,00	-114.707.550,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	-		1.406.280.583,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	3 Lokasi	500.000.000,00	474.706.000,00	429.223.900,00	-70.776.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			551.727.225,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				4 Unit	153 Unit	600.000.000,00	584.466.000,00	556.068.550,00	-43.931.450,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			854.553.358,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang Terbina				10 Rekome ndasi	8,11 %	220.000.000,00	182.058.000,00	93.915.600,00	-126.084.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				30 Usaha	57 Usaha	170.000.000,00	140.284.000,00	93.915.600,00	-76.084.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	41.774.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata				998.899 Orang	20 %	1.280.000.000,00	1.245.548.000,00	1.138.671.775,00	-153.878.834,00							1.126.121.166,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang Terpromosikan				60 Usaha Jasa Pariwisata	13 Usaha Pariwisata	1.280.000.000,00	1.245.548.000,00	1.138.671.775,00	-141.328.225,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	-		1.126.121.166,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				6 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000,00	76.216.000,00	71.363.925,00	-8.636.075,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Kegiatan	9 Kegiatan	1.000.000.000,00	974.610.000,00	921.620.000,00	-78.380.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			763.941.166,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				35 Promosi	35 Promosi	200.000.000,00	194.722.000,00	145.687.850,00	-54.312.150,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			212.180.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual				50 Rekome ndasi	18,89 %	2.675.000.000,00	2.594.046.000,00	1.794.079.437,00	484.000.000,00							3.159.000.000,00	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Prasarana yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	486.850.000,00	301.364.100,00	-198.635.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	-		824.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	486.850.000,00	301.364.100,00	-198.635.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			824.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang Terlibat dalam Program Pengembangan				50 Dokumen	50 Dokumen	2.175.000.000,00	2.107.196.000,00	1.492.715.337,00	-682.284.663,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	-		2.335.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				5 Laporan	5 Laporan	325.000.000,00	303.313.000,00	235.344.100,00	-89.655.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	950.000.000,00	928.767.000,00	551.579.550,00	-398.420.450,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	195.481.000,00	165.951.212,00	-34.048.788,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				3 Laporan	6 Laporan	200.000.000,00	192.135.000,00	142.621.950,00	-57.378.050,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			265.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				50 Produk	100 Produk	500.000.000,00	487.500.000,00	397.218.525,00	-102.781.475,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			370.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi				99 Orang	0,17 %	1.750.000.000,00	1.934.801.000,00	1.682.218.950,00	440.801.039,00							2.190.801.039,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi				100 Orang	225 Orang	1.750.000.000,00	1.934.801.000,00	1.682.218.950,00	-67.781.050,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	-		2.190.801.039,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				3 Laporan	6 Laporan	350.000.000,00	343.883.000,00	323.321.450,00	-26.678.550,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			350.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				90 Orang	120 Orang	350.000.000,00	604.650.000,00	568.531.000,00	218.531.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			378.358.725,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				30 Orang	90 Orang	350.000.000,00	316.901.000,00	133.286.000,00	-216.714.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			370.624.289,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				75 Orang	75 Orang	500.000.000,00	480.692.000,00	607.080.500,00	107.080.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			860.727.225,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				4 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	188.675.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			231.090.800,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
		UPT GOR SEGIRI							58.631.958.984,00	64.676.599.254,00	58.853.850.411,00	221.891.427,00						60.688.745.231,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							50.856.958.984,00	56.934.798.254,00	52.723.094.749,00	1.866.135.765,00							51.556.542.443,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							50.856.958.984,00	56.934.798.254,00	52.723.094.749,00	1.866.135.765,00							51.556.542.443,00	
1.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Persentase Cabor Binaan (PPLPD)				21,72 %	50 58,82 % %	18.810.000.000,00	28.476.447.000,00	26.541.402.000,00	3.650.781.000,00							22.460.781.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di satuan-satuan pendidikan				40 Orang	40 Orang	5.900.000.000,00	7.699.637.000,00	7.474.149.875,00	1.574.149.875,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		3.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				12 Unit	12 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	674.988.000,00	-25.012.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA							17.602.083.193,00	16.338.518.398,00	15.270.886.264,00	-2.331.196.929,00						11.886.204.776,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.602.083.193,00	16.338.518.398,00	15.270.886.264,00	-2.331.196.929,00							11.886.204.776,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							15.769.078.693,00	14.608.027.898,00	13.761.638.639,00	-2.007.440.054,00							10.372.579.776,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83,00 Nilai	71 84 Nilai Indeks	13.641.778.693,00	12.370.150.898,00	11.728.688.389,00	-5.576.964.377,00							8.064.814.316,00		
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				12 Nilai	76 Persen	250.000.000,00	239.082.000,00	211.091.125,00	-38.908.875,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		117.753.280,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	17 Dokumen	150.000.000,00	142.634.000,00	124.971.125,00	-25.028.875,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			59.550.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	47.795.000,00	41.964.625,00	-8.035.375,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			35.730.480,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	48.653.000,00	44.155.375,00	-5.844.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.472.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				12 Laporan	100 Persen	10.461.311.785,00	9.437.245.130,00	8.954.703.534,00	-1.506.608.251,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		5.995.484.899,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/b ulan	51 Orang/b ulan	8.782.216.785,00	7.650.600.361,00	7.190.101.540,00	-1.592.115.245,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.277.985.053,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				47 Dokumen	4 Dokumen	1.629.095.000,00	1.696.644.769,00	1.696.644.769,00	67.549.769,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			662.863.496,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	90.000.000,00	67.957.225,00	17.957.225,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			54.636.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				120 Orang	100 Persen	100.000.000,00	140.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		31.827.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	10 Orang	100.000.000,00	140.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			31.827.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				5 Laporan	50 Persen	1.488.769.600,00	551.819.600,00	597.364.600,00	-891.405.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		531.048.729,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.159.600,00	14.159.600,00	14.159.600,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			163.909.050,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.200.000.000,00	296.100.000,00	401.100.000,00	-798.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			218.545.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	88.610.000,00	88.610.000,00	88.610.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			11.368.731,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	24.000.000,00	24.000.000,00	18.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.526.548,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00	116.950.000,00	63.495.000,00	-86.505.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			116.699.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				5 Laporan	50 Persen	131.662.400,00	524.999.400,00	459.999.400,00	328.337.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	58 Unit	29.000.000,00	236.200.000,00	171.200.000,00	142.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	102.662.400,00	288.799.400,00	288.799.400,00	186.137.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				12 Dokumen	100 Persen	708.404.188,00	879.103.048,00	879.103.048,00	170.698.860,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		632.328.613,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	442.054.188,00	489.040.548,00	489.040.548,00	46.986.360,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			273.181.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	266.350.000,00	390.062.500,00	390.062.500,00	123.712.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			359.146.863,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				12 Laporan	50 Persen	501.630.720,00	597.901.720,00	526.426.682,00	24.795.962,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		606.371.795,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	82.400.000,00	178.671.000,00	178.671.000,00	96.271.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			177.786.136,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	70.094.600,00	70.094.600,00	70.094.600,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			167.780.656,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	173.656.082,00	173.656.082,00	173.656.082,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			71.532.303,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	15 Unit	150.480.038,00	150.480.038,00	79.005.000,00	-71.475.038,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			109.272.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat				64 Nilai	89 Nilai	2.007.300.000,00	2.122.033.000,00	1.922.624.500,00	223.974.570,00							2.231.274.570,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang ditingkatkan kualitasnya				31 Perpust akan	31 Perpust akan	1.667.300.000,00	1.774.314.000,00	1.647.090.500,00	-20.209.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		1.695.838.340,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				15 Perpust akan	13 Perpust akan	50.000.000,00	50.000.000,00	49.421.750,00	-578.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		54.636.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				5 Perpusta kaan	5 Perpusta kaan	50.000.000,00	50.000.000,00	49.982.000,00	-18.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				4 Layanan	4 Layanan	160.000.000,00	404.309.000,00	388.954.000,00	228.954.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			163.909.050,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	8 Perpustakaan	50.000.000,00	49.437.000,00	47.829.875,00	-2.170.125,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur Kota Samarinda, Palaran, Bukuan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			54.636.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat																		
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				7000 Eksemplar	7000 Eksemplar	270.000.000,00	262.787.000,00	250.864.750,00	-19.135.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi																		
			Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	47.722.000,00	44.020.000,00	-5.980.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0016	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				50 Orang	25 Orang	60.000.000,00	58.594.000,00	55.187.000,00	-4.813.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			142.054.510,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				3 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	71.041.000,00	66.068.500,00	-8.931.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			81.954.525,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i>				4000 Eksemplar	4000 Eksemplar	450.000.000,00	395.055.000,00	378.827.750,00	-71.172.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			327.818.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan</i>				10 Eksemplar	10 Eksemplar	152.300.000,00	138.349.000,00	115.679.750,00	-36.620.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			71.027.255,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK</i>				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	300.000.000,00	247.020.000,00	200.255.125,00	-99.744.875,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			379.802.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan</i>				9 Laporan	9 Laporan	340.000.000,00	347.719.000,00	275.534.000,00	-64.466.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		535.436.230,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya</i>				1 Orang	0 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	2.385.000,00	-57.615.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			65.563.620,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			<i>Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan</i>				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	30.000.000,00	52.719.000,00	51.100.625,00	21.100.625,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			32.781.810,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota</i>				19 Orang	5 Orang	100.000.000,00	85.000.000,00	84.387.500,00	-15.612.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			109.272.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat</i>				6 Lokus	4 Lokus	150.000.000,00	150.000.000,00	137.660.875,00	-12.339.125,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari Kota Samarinda, Sambutan, Makroman Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing		327.818.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA	
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki				1 Dokumen	50 Persen	120.000.000,00	115.844.000,00	110.325.750,00	-43.509.110,00							76.490.890,00	
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar di wilayahnya (item)</i>				50 Eksemplar	50 Eksemplar	120.000.000,00	115.844.000,00	110.325.750,00	-9.674.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat		76.490.890,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota</i>				156 Eksemplar	156 Eksemplar	60.000.000,00	57.928.000,00	57.594.750,00	-2.405.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			38.245.445,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			<i>Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota</i>				170 Eksemplar	170 Eksemplar	60.000.000,00	57.916.000,00	52.731.000,00	-7.269.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			38.245.445,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							1.833.004.500,00	1.730.490.500,00	1.509.247.625,00	-323.756.875,00							1.513.625.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip				90 Persen	32,5 Persen	1.115.000.000,00	1.077.716.000,00	970.377.125,00	-278.550.000,00							836.450.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku</i>				33 Opd	33 Opd	675.000.000,00	657.013.000,00	614.943.500,00	-60.056.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat		383.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>				40 Berkas	35 Berkas	110.000.000,00	107.130.000,00	96.877.000,00	-13.123.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			113.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			<i>Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan</i>				20 Berkas	19 Berkas	55.000.000,00	55.000.000,00	52.965.250,00	-2.034.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	9 Laporan	110.000.000,00	104.504.000,00	93.388.250,00	-16.611.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			113.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis																		
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				1 Unit	5 Unit	400.000.000,00	390.379.000,00	371.713.000,00	-28.287.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	210.161.000,00	186.760.125,00	-33.239.875,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat		226.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI																		
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				59 Arsip	50 Arsip	110.000.000,00	105.143.000,00	92.925.125,00	-17.074.875,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			113.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1000 Arsip	850 Arsip	110.000.000,00	105.018.000,00	93.835.000,00	-16.165.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			113.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	210.542.000,00	168.673.500,00	-51.326.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat		226.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				25 Pengguna	25 Pengguna	110.000.000,00	105.271.000,00	74.270.250,00	-35.729.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			113.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	3 Laporan	110.000.000,00	105.271.000,00	94.403.250,00	-15.596.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			113.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				850 Berkas	100 Persen	595.000.000,00	564.939.000,00	460.579.750,00	-87.400.000,00							507.600.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip				400 Arsip	360 Arsip	165.000.000,00	160.327.000,00	139.123.125,00	-25.876.875,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat		169.575.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				200 Berkas	180 Berkas	55.000.000,00	55.000.000,00	53.102.375,00	-1.897.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				200 Arsip	180 Arsip	110.000.000,00	105.327.000,00	86.020.750,00	-23.979.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			113.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip				750 Arsip	650 Arsip	110.000.000,00	105.327.000,00	89.116.000,00	-20.884.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat		112.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				750 Arsip	650 Arsip	110.000.000,00	105.327.000,00	89.116.000,00	-20.884.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip				4 Arsip	2 Arsip	150.000.000,00	147.025.000,00	134.793.750,00	-15.206.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat		56.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				200 Daftar	180 Daftar	75.000.000,00	75.000.000,00	74.814.375,00	-185.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			28.325.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				200 Arsip	180 Arsip	75.000.000,00	72.025.000,00	59.979.375,00	-15.020.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			28.325.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah arsip				10 Arsip	6 Arsip	130.000.000,00	112.260.000,00	97.546.875,00	-32.453.125,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat		112.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				5 Arsip	4 Arsip	75.000.000,00	60.000.000,00	59.020.000,00	-15.980.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				5 Arsip	2 Arsip	55.000.000,00	52.260.000,00	38.526.875,00	-16.473.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip				20 Arsip	0 Arsip	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat		56.275.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				10 Arsip	0 Arsip	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				2 Dokumen	100 Persen	123.004.500,00	87.835.500,00	78.290.750,00	46.570.500,00							169.575.000,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen				2 Dokumen	1 Dokumen	123.004.500,00	87.835.500,00	78.290.750,00	-44.713.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat		169.575.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				400 Arsip	250 Arsip	123.004.500,00	87.835.500,00	78.290.750,00	-44.713.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			169.575.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA								16.161.667.783,00	27.759.315.977,00	27.087.549.445,00	10.925.881.662,00						21.686.172.055,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							16.161.667.783,00	27.759.315.977,00	27.087.549.445,00	10.925.881.662,00							21.686.172.055,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							16.161.667.783,00	27.759.315.977,00	27.087.549.445,00	10.925.881.662,00							21.686.172.055,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				95 Nilai	86.5 Nilai	8.948.913.809,00	8.969.662.977,00	8.744.359.445,00	1.656.633.871,00							10.605.547.680,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				95 Nilai	100 %	300.000.000,00	277.798.000,00	201.866.000,00	-98.134.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Meningkatnya Produksi Perikanan		357.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	17 Dokumen	150.000.000,00	142.688.000,00	117.141.000,00	-32.859.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			102.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	44.565.000,00	36.518.000,00	-13.482.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	46.364.000,00	38.847.000,00	-11.153.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	44.181.000,00	9.360.000,00	-40.640.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				19 Laporan	100 %	6.481.137.350,00	6.443.921.782,00	6.397.578.366,00	-83.558.984,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan		6.996.411.782,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	5.769.921.850,00	5.754.048.897,00	5.707.705.481,00	-62.216.369,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			6.147.972.247,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	4 Dokumen	661.215.500,00	639.872.885,00	639.872.885,00	-21.342.615,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			745.939.535,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			102.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				26 Laporan	100 %	1.164.074.471,00	761.953.021,00	664.567.540,00	-499.506.931,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan		1.476.748.248,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	38.485.040,00	38.485.040,00	38.485.040,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.652.811,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	650.790.900,00	325.395.450,00	325.395.450,00	-325.395.450,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			364.570.430,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	4 Paket	59.067.800,00	59.067.800,00	59.067.800,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			51.906.718,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	69.363.250,00	69.363.250,00	69.363.250,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			78.796.875,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	7.964.000,00	7.964.000,00	7.964.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			11.018.750,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	4 Laporan	338.403.481,00	261.677.481,00	164.292.000,00	-174.111.481,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			948.802.664,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				39 Laporan	100 %	104.709.075,00	104.709.075,00	104.709.075,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Meningkatnya Produksi Perikanan		379.250.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	104.709.075,00	104.709.075,00	104.709.075,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			379.250.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				38 Laporan	100 %	338.581.489,00	820.869.675,00	815.227.040,00	476.645.551,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Meningkatnya Nilai Produksi Perikanan		660.062.075,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	135.951.489,00	429.139.675,00	423.497.040,00	287.545.551,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			178.312.075,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	4 Laporan	202.630.000,00	391.730.000,00	391.730.000,00	189.100.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			481.750.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67 Laporan	100 %	560.411.424,00	560.411.424,00	560.411.424,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Meningkatnya Produksi Perikanan		735.575.575,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	42.150.000,00	42.150.000,00	42.150.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			51.577.731,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	4 Unit	309.780.924,00	309.780.924,00	309.780.924,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			342.669.461,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	2 Unit	32.660.000,00	32.660.000,00	32.660.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			36.351.625,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	161.013.000,00	161.013.000,00	161.013.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			274.226.758,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	14.807.500,00	14.807.500,00	14.807.500,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			30.750.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap				14775,90 Ton	15,475.52 Ton	5.437.753.974,00	15.863.389.000,00	15.700.145.000,00	3.114.538.526,00							8.552.292.500,00		
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia				56 unit	257 Unit	4.012.753.974,00	14.469.152.000,00	14.400.793.000,00	10.388.039.026,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Meningkatnya Produksi Perikanan		6.477.051.875,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																			
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			52.531.250,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	3.572.753.974,00	14.029.152.000,00	13.975.983.000,00	10.403.229.026,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			5.912.020.625,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				50 Unit	256 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	384.810.000,00	-15.190.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			512.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Yang terfasilitasi				25 Orang	6 Kelompok	1.250.000.000,00	1.219.237.000,00	1.194.237.000,00	-55.763.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Meningkatnya Produksi Perikanan		1.833.596.875,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																			
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				25 Orang	25 Orang	75.000.000,00	73.226.000,00	73.226.000,00	-1.774.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			136.581.250,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				6 Kelompok	6 Kelompok	75.000.000,00	73.110.000,00	73.110.000,00	-1.890.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			105.062.500,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																			
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1.100.000.000,00	1.072.901.000,00	1.047.901.000,00	-52.099.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			1.591.953.125,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelaku Usaha di TPI Yang Terlayani				300 Orang	300 Orang	175.000.000,00	175.000.000,00	105.115.000,00	-69.885.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Meningkatnya Produksi Perikanan		241.643.750,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																			
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				5 Layanan	4 Layanan	175.000.000,00	175.000.000,00	105.115.000,00	-69.885.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			241.643.750,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya				930,71 Ton	873,40 Ton	1.525.000.000,00	2.154.749.000,00	1.950.694.000,00	676.831.875,00							2.201.831.875,00		
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidaya Yang Memiliki Legalitas Usaha				124 Rekomendasi	80 Rekomendasi	75.000.000,00	70.625.000,00	60.685.000,00	-14.315.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Meningkatnya Produksi Perikanan		105.062.500,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																			
			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				124 Rekomendasi	80 Rekomendasi	75.000.000,00	70.625.000,00	60.685.000,00	-14.315.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			105.062.500,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Yang Terfasilitasi				18 Kelompok	12 Kelompok	300.000.000,00	289.868.000,00	178.037.000,00	-121.963.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Meningkatnya Produksi Perikanan		621.413.125,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																			
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				8 Kelompok	4 Kelompok	100.000.000,00	95.075.000,00	56.870.000,00	-43.130.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			178.741.250,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																			
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				5 Kelompok	3 Kelompok	100.000.000,00	94.793.000,00	51.167.000,00	-48.833.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			153.750.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																			
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				5 Kelompok	5 Kelompok	100.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			288.921.875,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan				9,11 Ton	34.124.453,89 Ekor	1.150.000.000,00	1.794.256.000,00	1.711.972.000,00	561.972.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Meningkatnya Produksi Perikanan		1.475.356.250,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	47.194.000,00	42.610.000,00	-7.390.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			78.796.875,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	1.165.125.000,00	1.144.441.000,00	644.441.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			666.375.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				2 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000,00	38.225.000,00	27.975.000,00	-232.025.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			63.037.500,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	257.987.000,00	245.387.000,00	205.387.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			325.693.750,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				8 Unit	2 Unit	200.000.000,00	191.799.000,00	174.275.000,00	-25.725.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			160.156.250,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	93.926.000,00	77.284.000,00	-22.716.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			181.296.875,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat				4 kali	4 kali	175.000.000,00	171.515.000,00	167.051.000,00	75.000.000,00							250.000.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 lokasi	4 Layanan	175.000.000,00	171.515.000,00	167.051.000,00	-7.949.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Meningkatnya Produksi Perikanan		250.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk				10 Orang	10 Orang	175.000.000,00	171.515.000,00	167.051.000,00	-7.949.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan				35 Pelaku Usaha	74,06 Ton	75.000.000,00	600.000.000,00	525.300.000,00	1.500.000,00							76.500.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terbinanya Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan				35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	75.000.000,00	600.000.000,00	525.300.000,00	450.300.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	meningkatnya nilai produksi perikanan		76.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	600.000.000,00	525.300.000,00	450.300.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			76.500.000,00	DINAS PERIKANAN KOTA SAMARINDA
		DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA								35.545.981.303,00	53.798.689.793,00	51.052.427.787,00	15.506.446.484,00						33.916.474.942,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							35.545.981.303,00	53.798.689.793,00	51.052.427.787,00	15.506.446.484,00							33.916.474.942,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							35.545.981.303,00	53.798.689.793,00	51.052.427.787,00	15.506.446.484,00							33.916.474.942,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah				88 Nilai	76 88 Nilai Indeks	28.570.459.839,00	34.001.035.929,00	33.355.177.616,00	-2.291.907.839,00							26.278.552.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP</i>				76 Nilai	100 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00	250.440.000,00	-49.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	17 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	127.864.000,00	-22.136.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				4 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	45.367.000,00	-4.633.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	46.717.000,00	-3.283.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	30.492.000,00	-19.508.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu</i>				7 Dokumen	100 Persen	21.453.796.244,00	21.113.054.138,00	20.851.062.325,00	-602.733.919,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		20.350.300.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				100 Orang/bulan	1512 Orang/bulan	13.972.417.019,00	13.868.060.870,00	13.609.091.557,00	-363.325.462,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			12.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	12 Dokumen	7.431.379.225,00	7.194.993.268,00	7.194.993.268,00	-236.385.957,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			7.800.300.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	46.977.500,00	-3.022.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pendapatan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan Secara Tepat Waktu				3 Jenis	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	42.399.000,00	-7.601.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Meningkatnya pendapatan daerah sesuai kewenangan perangkat daerah		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	42.399.000,00	-7.601.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				1 Laporan	100 Persen	889.748.300,00	685.781.300,00	552.830.800,00	-336.917.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah		1.705.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.706.000,00	2.706.000,00	2.706.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	250.000.000,00	124.931.000,00	124.674.500,00	-125.325.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	137.450.000,00	137.440.000,00	137.440.000,00	-10.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	49.593.500,00	49.593.500,00	48.043.500,00	-1.550.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			650.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	6 Laporan	350.000.000,00	271.112.000,00	148.628.500,00	-201.371.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	99.998.800,00	99.998.800,00	91.338.300,00	-8.660.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				-	90 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	eningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		823.252.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			823.252.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				1 Laporan	100 Persen	2.305.767.920,00	8.113.582.116,00	7.919.827.116,00	5.614.059.196,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah		700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	4 Laporan	1.012.738.461,00	2.071.352.116,00	2.071.352.116,00	1.058.613.655,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	4 Laporan	1.293.029.459,00	6.042.230.000,00	5.848.475.000,00	4.555.445.541,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</i>				1 Laporan	40 persen	3.571.147.375,00	3.738.618.375,00	3.738.618.375,00	167.471.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		2.300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				11 Unit	11 Unit	483.996.000,00	281.536.000,00	281.536.000,00	-202.460.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				50 Unit	50 Unit	2.833.175.875,00	3.203.192.375,00	3.203.192.375,00	370.016.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				90 Unit	90 Unit	43.885.500,00	43.800.000,00	43.800.000,00	-85.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	210.090.000,00	210.090.000,00	210.090.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi				54,05 Persen	70,13 Persen	404.636.350,00	400.934.350,00	255.312.350,00	-73.360.909,00							331.275.441,00		
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	<i>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan</i>				100 Persen	65,85 Persen	54.636.350,00	54.636.350,00	52.485.100,00	-2.151.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Kota Samarinda		56.275.441,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			<i>Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				100 Dokumen	243 Dokumen	54.636.350,00	54.636.350,00	52.485.100,00	-2.151.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			56.275.441,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	<i>Presentase TDG</i>				100 Persen 64,12 Persen	100 Persen	100.000.000,00	97.988.000,00	93.376.000,00	-6.624.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Gudang Di Kota Samarinda		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang</i>				14 Dokumen	57 Dokumen	100.000.000,00	97.988.000,00	93.376.000,00	-6.624.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	<i>Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kota Samarinda</i>				11 Dokumen	100 Persen	250.000.000,00	248.310.000,00	109.451.250,00	-140.548.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Pengecer dan Penjual Langsung Minol Golongan B dan C	125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			<i>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</i>				11 Dokumen	24 Dokumen	250.000.000,00	248.310.000,00	109.451.250,00	-140.548.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata		125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	<i>Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya</i>				16 Persen	26,67 Persen	4.723.604.614,00	16.826.935.014,00	14.763.499.916,00	720.433.887,00						5.444.038.501,00		
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<i>Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i>				16 Unit	100,00 Persen	3.973.604.614,00	16.258.950.614,00	14.230.412.035,00	10.256.807.421,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Sarana Distribusi Perdagangan Kota Samarinda	2.042.038.500,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan</i>				4 Unit	14 Unit	3.337.112.714,00	13.686.644.714,00	11.711.045.635,00	8.373.932.921,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata		1.342.038.500,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			<i>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>				7 Unit	7 Unit	636.491.900,00	2.572.305.900,00	2.519.366.400,00	1.882.874.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata		700.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<i>Presentase Retribusi Pengelolaan pasar rakyat</i>				16 Unit	100 Persen	750.000.000,00	567.984.400,00	533.087.881,00	-216.912.119,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.402.000.001,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil/ Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				2 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	99.140.625,00	-859.375,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata		650.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				<1 Nilai	88,24 Persen	354.636.000,00	345.247.000,00	743.335.000,00	5.423.000,00							360.059.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu				<13 Persen	10 Persen	324.636.000,00	315.247.000,00	724.247.000,00	399.611.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Bapokting Di Kota Samarinda		303.784.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	144.802.000,00	275.869.000,00	125.869.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				9 Laporan	13 Laporan	174.636.000,00	170.445.000,00	448.378.000,00	273.742.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			153.784.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kinerja realisasi pupuk				5 Persen	75 Persen	30.000.000,00	30.000.000,00	19.088.000,00	-10.912.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kota Samarinda		56.275.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	19.088.000,00	-10.912.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			56.275.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara (Sumber Data BPS)				89,674,000 US\$	110,694 JutaUS\$	450.000.000,00	313.614.000,00	213.836.250,00	225.000.000,00							675.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kode HS 2 Digit Ekspor				11 Pelaku Usaha	9 Kode	450.000.000,00	313.614.000,00	213.836.250,00	-236.163.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Produk Ekspor		675.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				3 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	300.000.000,00	266.760.000,00	176.490.250,00	-123.509.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal</i>				2 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	150.000.000,00	46.854.000,00	37.346.000,00	-112.654.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			175.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku				54,03 Persen	87,95 Persen	800.000.000,00	1.619.502.000,00	1.475.501.655,00	-185.000.000,00							615.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/MDAG/PER/5/2017)</i>				51,44 Persen	75 Persen	800.000.000,00	1.619.502.000,00	1.475.501.655,00	675.501.655,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	Alat UTTP Di Kota Samarinda		615.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				1500 Orang	1500 Orang	300.000.000,00	645.575.000,00	571.757.000,00	271.757.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			265.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Promosi Produk Lokal yang Di Fasilitasi / Dilaksanakan				11 Nilai	25 Persen	242.644.500,00	291.421.500,00	245.765.000,00	-30.094.500,00							212.550.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha</i>				3 Media Promosi	25 UMKM	242.644.500,00	291.421.500,00	245.765.000,00	3.120.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	-		212.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>				2 UMKM	50 UMKM	190.000.000,00	238.777.000,00	193.120.500,00	3.120.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>				2 UMKM	50 UMKM	52.644.500,00	52.644.500,00	52.644.500,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			62.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
		UPTD PASAR SEGIRI								35.545.981.303,00	53.798.689.793,00	51.052.427.787,00	15.506.446.484,00						33.916.474.942,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							35.545.981.303,00	53.798.689.793,00	51.052.427.787,00	15.506.446.484,00							33.916.474.942,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							35.545.981.303,00	53.798.689.793,00	51.052.427.787,00	15.506.446.484,00							33.916.474.942,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya				16 Persen	26,67 Persen	4.723.604.614,00	16.826.935.014,00	14.763.499.916,00	720.433.887,00							5.444.038.501,00	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<i>Presentase Retribusi Pengelolaan pasar rakyat</i>				16 Unit	100 Persen	750.000.000,00	567.984.400,00	533.087.881,00	-216.912.119,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	-		3.402.000.001,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				7 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	230.707.400,00	208.222.881,00	-191.777.119,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			252.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
		UPT METROLOGI							35.545.981.303,00	53.798.689.793,00	51.052.427.787,00	15.506.446.484,00						33.916.474.942,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							35.545.981.303,00	53.798.689.793,00	51.052.427.787,00	15.506.446.484,00							33.916.474.942,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							35.545.981.303,00	53.798.689.793,00	51.052.427.787,00	15.506.446.484,00							33.916.474.942,00	
1.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku				100 54,03 % Persen	87,95 Persen	800.000.000,00	1.619.502.000,00	1.475.501.655,00	-185.000.000,00							615.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat - alat UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun berjalan				100 % 51.44 Persen 75 Persen	80,61 Persen	800.000.000,00	1.619.502.000,00	1.475.501.655,00	675.501.655,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	-		615.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				5648 Unit	4616 Unit	500.000.000,00	973.927.000,00	903.744.655,00	403.744.655,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
		UPTD PASAR PAGI							35.545.981.303,00	53.798.689.793,00	51.052.427.787,00	15.506.446.484,00						33.916.474.942,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							35.545.981.303,00	53.798.689.793,00	51.052.427.787,00	15.506.446.484,00							33.916.474.942,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							35.545.981.303,00	53.798.689.793,00	51.052.427.787,00	15.506.446.484,00							33.916.474.942,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya				16 Persen	26,67 Persen	4.723.604.614,00	16.826.935.014,00	14.763.499.916,00	720.433.887,00							5.444.038.501,00	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Retribusi Pengelolaan pasar rakyat				16 Unit	100 Persen	750.000.000,00	567.984.400,00	533.087.881,00	-216.912.119,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata	-		3.402.000.001,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				7 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	237.277.000,00	225.724.375,00	-24.275.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan Perdagangan dan Jasa, Perindustrian serta Pariwisata			2.500.000.001,00	DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA
		SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA							126.476.374.612,00	121.765.860.833,00	119.873.292.755,00	-6.603.081.857,00						155.374.274.870,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							126.476.374.612,00	121.765.860.833,00	119.873.292.755,00	-6.603.081.857,00							155.374.274.870,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							126.476.374.612,00	121.765.860.833,00	119.873.292.755,00	-6.603.081.857,00							155.374.274.870,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kematangan Organisasi Nilai Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				65,00 70 76 77 77,82 79 82 82,30 84 88 88 91 Nilai 													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				194 Orang/ bulan	196 Orang/ bulan	33.691.251.800,00	32.091.730.485,00	31.930.849.809,00	-1.760.401.991,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK PARKIR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.793.292.567,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	12 Dokumen	6.308.272.360,00	6.296.290.772,00	6.296.290.772,00	-11.981.588,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			7.260.245.131,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				6 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	226.480.000,00	163.243.137,00	-86.756.863,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			265.224.735,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>IKM Pelayanan Bagian Umum</i>				1 Laporan	67,38 NILAI	400.000.000,00	145.776.000,00	145.338.500,00	-254.661.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		535.754.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				11 Laporan	10 Laporan	400.000.000,00	145.776.000,00	145.338.500,00	-254.661.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			535.754.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Pelayanan Bagian Umum</i>				30 Orang	67,38 NILAI	600.000.000,00	98.900.000,00	98.900.000,00	-501.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		902.221.187,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				20 Paket	5 Paket	400.000.000,00	68.900.000,00	68.900.000,00	-331.100.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			426.842.506,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				50 Orang	9 Orang	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			95.481.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				70 Orang	10 Orang	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.550.881,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				50 Orang	25 Orang	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			267.346.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah</i>				9 Jumlah Laporan	51,5 %	8.753.000.000,00	9.598.842.500,00	8.951.988.158,00	198.988.158,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		20.986.417.657,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				20 Paket	45 Paket	500.000.000,00	490.316.500,00	490.316.500,00	-9.683.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.068.466.700,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	65 Paket	1.000.000.000,00	567.599.200,00	1.236.265.420,00	236.265.420,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			4.419.900.362,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				70 Paket	70 Paket	250.000.000,00	771.916.800,00	1.084.233.082,00	834.233.082,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			286.814.315,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12000 Paket	30000 Paket	1.000.000.000,00	2.944.380.000,00	2.944.380.000,00	1.944.380.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.750.595.430,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	900.000.000,00	279.280.000,00	208.063.156,00	-691.936.844,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.009.250.179,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.278.181,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000.000,00	1.296.290.000,00	1.296.290.000,00	-203.710.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.834.941.224,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1000 Laporan	500 Laporan	3.500.000.000,00	3.146.060.000,00	1.596.940.000,00	-1.903.060.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.347.946.266,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Laporan Dokumen	1 Laporan Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	92.500.000,00	-7.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			265.225.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah				7 Laporan	51,5 %	4.729.650.000,00	5.264.185.000,00	5.861.476.111,00	1.131.826.111,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		9.252.140.727,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	24 Unit	1.000.000.000,00	3.255.680.000,00	3.255.680.000,00	2.255.680.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.508.323.966,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	4 Unit	2.500.000.000,00	163.300.000,00	163.300.000,00	-2.336.700.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			4.363.746.925,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	62 Unit	500.000.000,00	1.504.470.000,00	2.101.761.111,00	1.601.761.111,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.452.329.664,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	279.650.000,00	94.400.000,00	94.400.000,00	-185.250.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			712.988.454,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	200.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-190.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			567.602.718,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			169.744.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	200.000.000,00	226.335.000,00	226.335.000,00	26.335.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			477.405.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Pelayanan Bagian Umum				4 Laporan	67,38 NILAI	8.255.150.000,00	13.302.007.400,00	13.302.007.400,00	5.046.857.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		14.954.948.524,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.150.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-150.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.304.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	62 Laporan	3.500.000.000,00	3.574.444.900,00	3.574.444.900,00	74.444.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			4.231.976.037,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Laporan	65 Laporan	750.000.000,00	3.107.130.000,00	3.107.130.000,00	2.357.130.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.866.768.320,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	40 Laporan	4.000.000.000,00	6.615.432.500,00	6.615.432.500,00	2.615.432.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			6.850.899.667,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah				7 Laporan	51,5 %	5.440.423.600,00	6.015.298.000,00	9.437.024.386,00	3.996.600.786,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		8.829.585.297,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				85 Unit	85 Unit	1.400.000.000,00	1.187.500.000,00	1.187.500.000,00	-212.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.811.762.584,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	935.878.600,00	896.080.000,00	896.080.000,00	-39.798.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			963.954.958,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	858.100.000,00	858.100.000,00	-141.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.336.043.354,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	51.500.000,00	51.508.000,00	51.508.000,00	8.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	53.045.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-43.045.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			54.636.350,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	1.860.670.000,00	5.282.396.386,00	4.282.396.386,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.461.814.282,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	1.151.440.000,00	1.151.440.000,00	151.440.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.148.328.769,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah				4 Laporan	100 %	2.288.702.230,00	3.160.719.930,00	3.160.719.930,00	872.017.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		2.357.363.297,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	764.817.230,00	914.817.230,00	914.817.230,00	150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			787.761.747,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	442.385.000,00	442.385.000,00	442.385.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			455.656.550,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	4 Orang	103.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	978.500.000,00	1.700.517.700,00	1.700.517.700,00	722.017.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.007.855.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah				2 Laporan	51,5 %	1.390.943.046,00	1.815.983.046,00	1.815.983.046,00	425.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		1.432.671.331,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	653.270.548,00	653.270.548,00	653.270.548,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			672.868.664,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Paket	437.672.498,00	437.672.498,00	437.672.498,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			450.802.667,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Paket	300.000.000,00	725.040.000,00	725.040.000,00	425.040.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			309.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai Evaluasi Kelembagaan Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB) Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 88.31 (Sangat Baik)				5 Dokumen	79,28 NILAI 87,5 % 97,5 %	1.545.000.000,00	1.411.330.000,00	882.525.500,00	-662.474.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda	1.620.730.564,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	540.475.000,00	402.854.000,00	-197.146.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			366.908.021,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	196.389.000,00	150.060.000,00	-49.940.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			240.663.043,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	227.792.000,00	66.291.000,00	-183.709.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			530.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	175.046.000,00	57.420.000,00	-142.580.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			143.221.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	295.000.000,00	271.628.000,00	205.900.500,00	-89.099.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			339.488.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	IKM Pelayanan Prokompim				3 Dokumen	50,5 NILAI	5.850.000.000,00	7.843.561.000,00	7.843.561.000,00	1.993.561.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda	6.864.373.097,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.547.838.440,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000.000,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.434.814.938,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	850.000.000,00	1.643.561.000,00	1.643.561.000,00	793.561.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			881.719.719,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tindakanjnut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitas Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase PKS yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Indeks Reformasi Hukum				3,45 Nilai	- 3,5 76,92 80,3 - NILAI % NILAI	40.416.974.576,00	28.405.325.700,00	25.452.279.856,00	643.959.509,00							41.060.934.085,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				3 Dokumen	0,57 %	2.800.000.000,00	2.668.106.000,00	1.952.063.500,00	-847.936.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		2.387.025.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000.000,00	430.000.000,00	317.374.500,00	-832.625.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			477.405.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	2.104.421.000,00	1.534.129.000,00	34.129.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.750.485.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	133.685.000,00	100.560.000,00	-49.440.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi				5 Dokumen	- -	4.250.000.000,00	9.967.109.000,00	9.067.671.649,00	4.817.671.649,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	10.259.752.775,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				8 Dokumen	8 Dokumen	3.250.000.000,00	8.664.515.000,00	7.910.387.277,00	4.660.387.277,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.664.515.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.02.0002	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				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	820.000.000,00	719.249.500,00	219.249.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			788.015.302,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	293.393.000,00	290.893.000,00	-9.107.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			544.241.276,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.02.0004	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				100 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	94.487.000,00	77.228.000,00	-22.772.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			132.776.940,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				150 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	94.714.000,00	69.913.872,00	-30.086.128,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			130.204.257,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi				3 Dokumen	98 %	29.227.204.876,00	11.880.335.000,00	11.582.619.875,00	-17.644.585.001,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		19.384.521.323,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																			
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				500 Dokumen	500 Dokumen	350.000.000,00	337.774.000,00	241.030.125,00	-108.969.875,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			377.775.881,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																			
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				24 Kasus	24 Kasus	28.727.204.876,00	11.252.087.000,00	11.214.600.000,00	-17.512.604.876,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			18.788.104.561,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																			
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				500 Dokumen	500 Dokumen	150.000.000,00	290.474.000,00	126.989.750,00	-23.010.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			218.640.881,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerjasama Daerah				3 Dokumen	74,42 %	4.139.769.700,00	3.889.775.700,00	2.849.924.832,00	-1.289.844.868,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		9.029.634.987,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				24 Dokumen	24 Dokumen	3.021.000.000,00	2.812.595.000,00	1.945.420.332,00	-1.075.579.668,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.275.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	820.480.900,00	803.813.900,00	704.338.900,00	-116.142.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			552.737.387,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				4 Laporan	4 Laporan	298.288.800,00	273.366.800,00	200.165.600,00	-98.123.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			201.877.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah				3 Nilai	< 3 70 80 95 % NILAI %	6.107.007.000,00	5.642.856.000,00	4.142.160.650,00	1.693.763.224,00							7.800.770.224,00		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian yang ditindaklanjuti				5 Dokumen	93 %	1.460.007.000,00	1.356.812.000,00	1.083.335.900,00	-376.671.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		1.884.895.833,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	260.007.000,00	238.999.000,00	157.413.500,00	-102.593.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			267.921.490,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	800.000.000,00	747.770.000,00	615.830.000,00	-184.170.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.060.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	240.426.000,00	206.612.900,00	-43.387.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			288.152.853,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	129.617.000,00	103.479.500,00	-46.520.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			267.921.490,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas				3 Dokumen	95 %	2.000.000.000,00	1.879.409.000,00	1.387.392.000,00	-612.608.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	1.386.820.150,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	364.744.000,00	262.827.000,00	-137.173.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			392.533.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	4 Laporan	900.000.000,00	851.983.000,00	608.823.000,00	-291.177.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			392.533.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	662.682.000,00	515.742.000,00	-184.258.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			601.754.150,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)				3 Dokumen	91 %	2.197.000.000,00	2.006.235.000,00	1.520.777.000,00	-676.223.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	3.781.119.741,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	933.242.000,00	706.281.000,00	-293.719.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.972.285.241,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	442.967.000,00	341.967.000,00	-158.033.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			714.253.047,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				37 Orang	37 Orang	697.000.000,00	630.026.000,00	472.529.000,00	-224.471.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.094.581.453,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)				3 Dokumen	80 %	450.000.000,00	400.400.000,00	150.655.750,00	-299.344.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Masyarakat Kota Samarinda	747.934.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA		
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	132.803.000,00	50.961.500,00	-99.038.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			249.311.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	134.915.000,00	48.600.875,00	-101.399.125,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			249.311.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	132.682.000,00	51.093.375,00	-98.906.625,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			249.311.500,00	SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
		SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA								84.573.447.767,00	138.652.952.685,00	134.517.972.327,00	49.944.524.560,00						175.771.995.049,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							84.573.447.767,00	138.652.952.685,00	134.517.972.327,00	49.944.524.560,00							175.771.995.049,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							84.573.447.767,00	138.652.952.685,00	134.517.972.327,00	49.944.524.560,00							175.771.995.049,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				85 Nilai	90 Nilai	58.148.447.767,00	102.750.494.985,00	100.232.980.627,00	61.779.651.882,00							119.928.099.649,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP</i>				65 Nilai	100 %	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Sekretariat DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu</i>				12 Laporan	100 %	11.796.517.767,00	13.478.691.260,00	13.591.860.902,00	1.795.343.135,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Sekretariat DPRD Kota Samarinda		15.402.367.289,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				58 Orang/b ulan	63 Orang/b ulan	7.554.789.863,00	8.960.500.592,00	9.073.670.234,00	1.518.880.371,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.200.464.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	12 Dokumen	4.141.727.904,00	4.453.310.168,00	4.453.310.168,00	311.582.264,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			7.001.903.289,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	64.880.500,00	64.880.500,00	-35.119.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian</i>				182 Orang	100 %	850.000.000,00	175.212.500,00	175.212.500,00	-674.787.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Sekretariat DPRD Kota Samarinda		1.634.705.100,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				4 Paket	0 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		255.259.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				42 Orang	0 Orang	200.000.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	-197.310.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		428.935.600,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				42 Orang	0 Orang	200.000.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	-197.310.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		475.255.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				42 Orang	12 Orang	200.000.000,00	169.832.500,00	169.832.500,00	-30.167.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		475.255.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi</i>				12 Laporan	100 %	3.852.000.000,00	8.003.988.075,00	7.547.668.075,00	3.695.668.075,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD	12.240.034.460,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	61.692.750,00	61.692.750,00	-88.307.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	6 Paket	500.000.000,00	1.519.217.000,00	1.519.217.000,00	1.019.217.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.755.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	9 Paket	150.000.000,00	300.130.500,00	300.130.500,00	150.130.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	1.000.000.000,00	2.710.560.000,00	2.710.560.000,00	1.710.560.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		5.162.655.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	4 Paket	400.000.000,00	532.992.825,00	400.689.825,00	689.825,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		865.329.460,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	327.000.000,00	329.550.000,00	329.550.000,00	2.550.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		517.130.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	1.778.090.000,00	1.778.090.000,00	1.028.090.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	728.005.000,00	403.988.000,00	-96.012.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.239.690.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	43.750.000,00	43.750.000,00	-31.250.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.230.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang</i>				6 Laporan	100 %	2.575.000.000,00	7.326.023.500,00	7.326.023.500,00	4.751.023.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		6.150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				7 Unit	7 Unit	750.000.000,00	4.522.400.000,00	4.522.400.000,00	3.772.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	1.405.856.000,00	1.405.856.000,00	905.856.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				135 Unit	135 Unit	500.000.000,00	861.860.000,00	861.860.000,00	361.860.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Paket	300.000.000,00	59.017.500,00	59.017.500,00	-240.982.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	2 Paket	50.000.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	-12.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				2 Unit	3 Paket	75.000.000,00	218.360.000,00	218.360.000,00	143.360.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Paket	400.000.000,00	221.030.000,00	221.030.000,00	-178.970.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP</i>				5 Laporan	100 %	3.873.000.000,00	8.403.285.245,00	8.403.285.245,00	4.530.285.245,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		10.142.765.300,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	23.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-21.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			23.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.250.000.000,00	2.732.891.193,00	2.732.891.193,00	1.482.891.193,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	600.000.000,00	374.760.000,00	374.760.000,00	-225.240.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000.000,00	5.293.634.052,00	5.293.634.052,00	3.293.634.052,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			6.869.765.300,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				7 Laporan	100 %	3.185.800.000,00	3.689.705.570,00	3.689.705.570,00	503.905.570,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		4.189.667.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	1.765.800.000,00	716.010.800,00	716.010.800,00	-1.049.789.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	50.000.000,00	63.416.750,00	63.416.750,00	13.416.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			67.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				163 Unit	163 Unit	300.000.000,00	573.650.000,00	573.650.000,00	273.650.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		427.667.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	10 Unit	50.000.000,00	79.887.500,00	79.887.500,00	29.887.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				7 Unit	5 Unit	50.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-16.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2 Unit	870.000.000,00	1.578.655.520,00	1.578.655.520,00	708.655.520,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	5 Paket	100.000.000,00	644.085.000,00	644.085.000,00	544.085.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapat pelayanan keuangan dan kesejahteraan sesuai SOP				3 Laporan	100 %	20.651.130.000,00	34.853.512.244,00	34.853.512.244,00	14.202.382.244,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Anggota DPRD		39.672.465.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	20.000.000.000,00	34.167.322.244,00	34.167.322.244,00	14.167.322.244,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			38.780.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	500.000.000,00	537.750.000,00	537.750.000,00	37.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	151.130.000,00	148.440.000,00	148.440.000,00	-2.690.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			241.965.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi sesuai SOP				4 Dokumen	100 %	11.040.000.000,00	26.495.076.591,00	24.320.712.591,00	13.280.712.591,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		30.096.094.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	329.804.700,00	329.804.700,00	-670.195.300,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000.000,00	18.568.397.000,00	16.394.033.000,00	8.394.033.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.756.094.500,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				9 Paket	12 Paket	2.000.000.000,00	7.556.874.891,00	7.556.874.891,00	5.556.874.891,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				100 %	100 27,78 95,45 % % %	26.425.000.000,00	35.902.457.700,00	34.284.991.700,00	29.418.895.400,00							55.843.895.400,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	4 Laporan	1.730.000.000,00	401.798.000,00	342.882.000,00	-1.387.118.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Anggota DPRD Kota Samarinda		3.492.166.400,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	42.797.500,00	25.624.500,00	-94.375.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		282.166.400,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	65.177.000,00	40.504.000,00	-459.496.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				4 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	121.283.500,00	121.283.500,00	-78.716.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasiliitasi				4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	124.905.000,00	122.905.000,00	-277.095.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00	-4.310.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				680 Orang	50 Orang	500.000.000,00	41.945.000,00	26.875.000,00	-473.125.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000,00	288.882.500,00	283.832.500,00	-1.116.167.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	2.675.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	67.427.850,00	64.597.850,00	-235.402.150,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			630.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	52.882.800,00	50.662.800,00	-249.337.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			625.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	48.907.000,00	48.907.000,00	-251.093.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	50.116.150,00	50.116.150,00	-249.883.850,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			670.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	27.483.000,00	27.483.000,00	-72.517.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	42.065.700,00	42.065.700,00	-57.934.300,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				8 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	262.162.000,00	261.162.000,00	-738.838.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Anggota DPRD		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	52.968.000,00	51.968.000,00	-48.032.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	45.220.500,00	45.220.500,00	-54.779.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	50.222.000,00	50.222.000,00	-49.778.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	53.332.500,00	53.332.500,00	-46.667.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	11.758.000,00	11.758.000,00	-88.242.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i>				2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	24.348.000,00	24.348.000,00	-175.652.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	12.012.000,00	12.012.000,00	-87.988.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	12.301.000,00	12.301.000,00	-187.699.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD				6 Dokumen	4 Laporan	7.295.000.000,00	24.273.748.400,00	22.761.748.400,00	15.466.748.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Anggota DPRD Kota Samarinda		21.052.229.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	2.593.958.000,00	2.593.958.000,00	1.593.958.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			4.019.669.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				22 Orang	27 Orang	775.000.000,00	1.128.270.000,00	1.128.270.000,00	353.270.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.279.760.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	400.000.000,00	435.840.000,00	435.840.000,00	35.840.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			582.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	73.842.400,00	73.842.400,00	-26.157.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	26.198.000,00	26.198.000,00	6.198.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000.000,00	20.015.640.000,00	18.503.640.000,00	13.503.640.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Laporan	12.780.000.000,00	10.515.476.800,00	10.474.976.800,00	-2.305.023.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat		22.754.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	4 Laporan	180.000.000,00	56.349.500,00	15.849.500,00	-164.150.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			339.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	65.430.000,00	65.430.000,00	-34.570.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			215.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	6.500.000.000,00	4.626.339.500,00	4.626.339.500,00	-1.873.660.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				45000 Orang	15750 Orang	6.000.000.000,00	5.767.357.800,00	5.767.357.800,00	-232.642.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			14.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	22.787.500,00	22.787.500,00	-97.212.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Anggota DPRD Kota Samarinda		220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	9.007.500,00	9.007.500,00	-10.992.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	13.780.000,00	13.780.000,00	-86.220.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1 Laporan	200.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-196.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	DPRD, Masyarakat		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-98.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																			
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-98.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD				1 Dokumen	4 Laporan	1.900.000.000,00	133.602.500,00	133.602.500,00	-1.766.397.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Anggota DPRD Kota Samarinda		3.350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	15.634.500,00	15.634.500,00	-34.365.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																			
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	15.184.500,00	15.184.500,00	-34.815.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	4 Dokumen	750.000.000,00	16.919.000,00	16.919.000,00	-733.081.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	61.484.000,00	61.484.000,00	11.484.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				12 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	24.380.500,00	24.380.500,00	-975.619.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA								49.984.414.856,00	48.407.270.742,00	43.641.606.791,00	-6.342.808.065,00						42.545.939.266,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							49.984.414.856,00	48.407.270.742,00	43.641.606.791,00	-6.342.808.065,00							42.545.939.266,00	
	5.01	PERENCANAAN							47.108.663.756,00	45.595.125.642,00	41.323.457.605,00	-5.785.206.151,00							41.235.455.220,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM				87 Nilai	87 Nilai	28.588.650.013,00	28.186.778.899,00	26.973.129.275,00	-3.433.253.815,00							25.155.396.198,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sudah disusun sesuai SOP				82 Nilai	90 %	325.000.000,00	308.948.000,00	308.948.000,00	-16.052.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		159.135.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	17 Dokumen	200.000.000,00	190.024.000,00	190.024.000,00	-9.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		53.045.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	71.604.000,00	71.604.000,00	-3.396.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		53.045.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	47.320.000,00	47.320.000,00	-2.680.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		53.045.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				12 Laporan	12 Laporan	19.872.094.630,00	13.336.296.788,00	12.751.514.339,00	-7.120.580.291,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		16.901.448.134,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	16.441.939.826,00	11.985.121.067,00	11.377.838.618,00	-5.064.101.208,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		15.520.681.633,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	3.378.654.804,00	1.299.675.721,00	1.299.675.721,00	-2.078.979.083,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.327.721.501,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	51.500.000,00	51.500.000,00	74.000.000,00	22.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		53.045.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				4 Laporan	4 Laporan	510.500.000,00	510.500.000,00	200.000.000,00	-310.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		404.266.120,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				112 Paket	112 Paket	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	-84.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			86.781.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				112 Orang	112 Orang	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	-51.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.304.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	40 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				4 Laporan	4 Laporan	2.642.842.724,00	1.973.842.724,00	1.554.068.333,00	-1.088.774.391,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		3.207.935.231,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4 Paket	180.250.000,00	180.250.000,00	95.000.000,00	-85.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			185.657.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	15 Paket	900.000.000,00	450.000.000,00	597.208.333,00	-302.791.667,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.273.080.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	78.360.726,00	78.360.726,00	98.360.000,00	19.999.274,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			80.711.548,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	95.231.998,00	185.231.998,00	200.000.000,00	104.768.002,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			98.088.958,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	-25.750.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			26.522.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	1 Laporan	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	-77.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.567.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	2 Laporan	1.236.000.000,00	927.000.000,00	463.500.000,00	-772.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.273.080.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen	1500 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			191.227.225,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				5 Laporan	5 Laporan	1.731.100.000,00	1.731.100.000,00	1.453.100.000,00	-278.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		1.754.893.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	650.000.000,00	264.600.000,00	-385.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	288.000.000,00	288.000.000,00	365.500.000,00	77.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			288.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				44 Unit	44 Unit	669.500.000,00	669.500.000,00	673.000.000,00	3.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			689.585.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	-20.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.218.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	103.000.000,00	103.000.000,00	150.000.000,00	47.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang				12 Laporan	12 Laporan	1.485.570.000,00	1.304.548.728,00	1.708.755.944,00	223.185.944,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		1.020.354.326,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	618.000.000,00	436.978.728,00	633.408.000,00	15.408.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			636.540.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	867.570.000,00	867.570.000,00	1.075.347.944,00	207.777.944,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			383.814.326,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	2.021.542.659,00	9.021.542.659,00	8.996.742.659,00	6.975.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		1.707.364.387,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				47 Unit	42 Unit	611.956.409,00	611.956.409,00	611.956.409,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			321.315.101,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	1 Unit	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			26.225.448,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				204 Unit	204 Unit	206.000.000,00	206.000.000,00	206.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			212.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	690.100.000,00	7.690.100.000,00	7.815.300.000,00	7.125.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			710.803.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				7 Unit	7 Unit	278.486.250,00	278.486.250,00	278.486.250,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			286.840.838,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD				90 Persent ase	100 %	13.341.225.243,00	12.626.682.243,00	10.419.177.743,00	-2.595.318.376,00							10.745.906.867,00		
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan</i>				4 Dokumen	5 Dokumen	5.261.886.950,00	4.922.168.950,00	3.445.936.450,00	-1.815.950.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		4.064.391.023,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)</i>				2 Dokumen	5 Dokumen	1.450.433.600,00	1.378.010.600,00	973.497.100,00	-476.936.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			904.840.416,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																			
			<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah</i>				2 Dokumen	5 Dokumen	698.496.000,00	654.018.000,00	692.965.250,00	-5.530.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			535.469.648,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																			
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>				1 Berita Acara	2 Berita Acara	446.649.900,00	409.399.900,00	213.724.900,00	-232.925.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			99.913.228,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>				5 Berita Acara	7 Berita Acara	442.264.000,00	442.264.000,00	210.975.250,00	-231.288.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			445.919.345,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	550.183.750,00	515.933.750,00	373.534.125,00	-176.649.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			610.948.918,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																			
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				2000 Usulan	2000 Usulan	328.030.250,00	298.780.250,00	182.861.500,00	-145.168.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			227.495.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	4 Dokumen	1.345.829.450,00	1.223.762.450,00	798.378.325,00	-547.451.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.239.804.368,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi				2 Dokumen	2 Dokumen	2.017.900.000,00	1.920.740.000,00	1.723.484.500,00	-294.415.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		1.490.038.824,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	658.248.500,00	614.629.500,00	574.901.500,00	-83.347.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			698.989.348,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				80 Orang	80 Orang	1.359.651.500,00	1.306.110.500,00	1.148.583.000,00	-211.068.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			791.049.476,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi				6 Dokumen	6 Dokumen	6.061.438.293,00	5.783.773.293,00	5.249.756.793,00	-811.681.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		5.191.477.020,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	5.041.000.000,00	4.785.161.000,00	4.296.155.500,00	-744.844.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			4.394.945.872,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																			
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	14 Kerja Sama	43.760.000,00	43.760.000,00	43.760.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			59.221.826,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	976.678.293,00	954.852.293,00	909.841.293,00	-66.837.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			737.309.322,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				90 %	90 %	5.178.788.500,00	4.781.664.500,00	3.931.150.587,00	155.363.655,00							5.334.152.155,00		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				2 Dokumen	2 Dokumen	2.657.863.500,00	2.501.540.500,00	2.146.185.000,00	-511.678.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		2.737.599.405,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	360.500.000,00	344.715.000,00	268.766.000,00	-91.734.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			371.315.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	1 Laporan	59.225.000,00	56.409.000,00	55.659.000,00	-3.566.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			61.001.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	1 Laporan	59.225.000,00	56.409.000,00	55.659.000,00	-3.566.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			61.001.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				3 Laporan	1 Laporan	824.000.000,00	789.226.000,00	658.858.000,00	-165.142.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			848.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	721.000.000,00	673.118.000,00	593.569.500,00	-127.430.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			742.630.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	1 Laporan	59.225.000,00	59.225.000,00	56.805.000,00	-2.420.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			61.001.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	1 Laporan	59.225.000,00	59.225.000,00	53.463.000,00	-5.762.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			61.001.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	1 Laporan	515.463.500,00	463.213.500,00	403.405.500,00	-112.058.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			530.927.405,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA				-	2 Dokumen	1.347.133.000,00	1.305.785.850,00	1.044.989.350,00	-302.143.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		1.275.732.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	509.442.000,00	300.455.000,00	217.170.500,00	-292.271.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.567.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	3 Laporan	80.544.000,00	80.544.000,00	70.210.000,00	-10.334.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			27.052.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	71.789.000,00	71.789.000,00	69.794.000,00	-1.995.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			18.035.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	1 Laporan	77.250.000,00	70.151.000,00	56.573.500,00	-20.676.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			636.540.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	206.000.000,00	409.727.850,00	312.870.600,00	106.870.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			265.225.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	75.909.000,00	75.909.000,00	68.316.500,00	-7.592.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.278.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	68.699.000,00	68.699.000,00	62.357.750,00	-6.341.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			14.852.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan	1 Laporan	257.500.000,00	228.511.000,00	187.696.500,00	-69.803.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			212.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.173.792.000,00	974.338.150,00	739.976.237,00	-433.815.763,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		1.320.820.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.03.0001	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	864.384.000,00	679.322.150,00	501.038.112,00	-363.345.888,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	82.089.000,00	82.089.000,00	68.477.750,00	-13.611.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			28.644.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	3 Laporan	72.819.000,00	72.819.000,00	60.377.250,00	-12.441.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			19.096.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	154.500.000,00	140.108.000,00	110.083.125,00	-44.416.875,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.113.945.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							2.875.751.100,00	2.812.145.100,00	2.318.149.186,00	-557.601.914,00							1.310.484.046,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan				83,33 Persen	83,33 Persen	2.875.751.100,00	2.812.145.100,00	2.318.149.186,00	-1.565.267.054,00							1.310.484.046,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan				5 Dokumen	6 Dokumen	371.953.600,00	359.971.600,00	609.926.125,00	237.972.525,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		228.558.811,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	127.000.000,00	121.009.000,00	111.460.250,00	-15.539.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	4 Laporan	124.438.600,00	118.447.600,00	378.746.000,00	254.307.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.555.311,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																			
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	120.515.000,00	120.515.000,00	119.719.875,00	-795.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.913.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan				6 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	585.884.000,00	283.859.250,00	-316.140.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		212.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	292.942.000,00	283.859.250,00	-16.140.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	292.942.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan				8 Dokumen	5 Dokumen	911.579.500,00	886.152.500,00	825.837.436,00	-85.742.064,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		540.369.415,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	178.832.000,00	170.096.000,00	151.502.375,00	-27.329.625,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	370.741.000,00	353.887.750,00	-21.112.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	114.217.000,00	111.537.000,00	105.121.812,00	-9.095.188,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	130.900.000,00	124.544.000,00	112.040.437,00	-18.859.563,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	112.630.500,00	109.234.500,00	103.285.062,00	-9.345.438,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			116.009.415,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan				4 Dokumen	4 Dokumen	992.218.000,00	980.137.000,00	598.526.375,00	-393.691.625,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		329.375.820,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	371.008.000,00	6.547.750,00	-368.452.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			101.295.793,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				2 Laporan	1 Laporan	196.000.000,00	190.591.000,00	178.318.750,00	-17.681.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			115.529.146,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	2 Laporan	421.218.000,00	418.538.000,00	413.659.875,00	-7.558.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.550.881,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA								180.019.031.049,00	215.109.732.096,00	186.237.195.458,00	6.218.164.409,00						113.982.502.544,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							180.019.031.049,00	215.109.732.096,00	186.237.195.458,00	6.218.164.409,00							113.982.502.544,00	
	5.02	KEUANGAN							180.019.031.049,00	215.109.732.096,00	186.237.195.458,00	6.218.164.409,00							113.982.502.544,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM				81 Nilai	92 Nilai	46.195.118.626,00	65.151.644.008,00	68.080.823.626,00	27.052.856.669,00							73.247.975.295,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				80	95	325.000.000,00	355.000.000,00	340.812.000,00	15.812.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	192.700.000,00	-7.300.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	85.000.000,00	81.490.000,00	6.490.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	70.000.000,00	66.622.000,00	16.622.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				7 Laporan	7 Laporan	38.394.491.326,00	36.700.130.928,00	36.479.145.259,00	-1.915.346.067,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		62.353.188.075,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	84 Orang/bulan	35.287.995.755,00	34.561.837.049,00	34.343.359.380,00	-944.636.375,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			60.214.721.335,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				52 Dokumen	52 Dokumen	3.056.495.571,00	2.028.293.879,00	2.028.293.879,00	-1.028.201.692,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.082.191.299,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				7 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	110.000.000,00	107.492.000,00	57.492.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Pegawai</i>				131 Orang	131 Orang	255.591.160,00	255.591.160,00	105.591.160,00	-150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		257.258.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				131 Paket	1 Paket	55.591.160,00	55.591.160,00	55.591.160,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			57.258.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				40 Orang	44 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan</i>				7 Laporan	7 Laporan	1.685.978.509,00	10.948.542.579,00	14.248.542.579,00	12.562.564.070,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		2.251.557.865,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	364.908.900,00	700.000.000,00	700.000.000,00	335.091.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			787.856.167,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	245.863.575,00	7.000.000.000,00	10.500.000.000,00	10.254.136.425,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			253.239.482,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				30 Paket	12 Paket	163.909.050,00	163.909.050,00	163.909.050,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	12 Paket	118.545.400,00	600.000.000,00	600.000.000,00	481.454.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	12 Paket	163.909.050,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.336.090.950,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4800 Dokumen	12 Dokumen	66.088.129,00	66.088.129,00	66.088.129,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			68.070.773,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				10 Laporan	12 Laporan	218.545.400,00	218.545.400,00	218.545.400,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	12 Laporan	344.209.005,00	700.000.000,00	500.000.000,00	155.790.995,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			354.535.275,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				3 Laporan	3 Laporan	727.000.000,00	2.027.000.000,00	1.741.353.287,00	1.014.353.287,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		1.007.970.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	318.000.000,00	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			349.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	10 Unit	309.000.000,00	309.000.000,00	23.353.287,00	-285.646.713,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			339.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				75 Unit	75 Unit	100.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.300.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			318.270.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa				1 Laporan	1 Laporan	2.155.040.161,00	4.551.452.521,00	4.851.452.521,00	2.696.412.360,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		4.305.071.199,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	12 Laporan	5.463.635,00	5.463.635,00	5.463.635,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.627.544,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	12 Laporan	786.763.440,00	1.341.175.800,00	1.341.175.800,00	554.412.360,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			810.366.343,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Laporan	12 Laporan	139.268.436,00	139.268.436,00	139.268.436,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	12 Laporan	1.223.544.650,00	3.065.544.650,00	3.365.544.650,00	2.142.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.320.250.990,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan				159 Unit	159 Unit	2.652.017.470,00	10.313.926.820,00	10.313.926.820,00	7.661.909.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		2.962.929.261,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				66 Unit	72 Unit	655.636.200,00	655.636.200,00	655.636.200,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			675.305.286,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				66 Unit	72 Unit	546.363.500,00	1.046.363.500,00	1.046.363.500,00	500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			573.681.675,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				45 Unit	45 Unit	32.781.810,00	32.781.810,00	32.781.810,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			34.420.901,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1 Unit	60.099.985,00	960.099.985,00	960.099.985,00	900.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			63.104.984,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	273.181.750,00	73.181.750,00	73.181.750,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			273.181.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	382.454.450,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.117.545.550,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			401.577.173,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	455.636.200,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.544.363.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			688.418.010,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	245.863.575,00	45.863.575,00	45.863.575,00	-200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			253.239.482,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangann Guru yang dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1 Laporan	100 20.14 50.56 60.50 96.10 % % % % %	56.466.174.252,00	47.000.349.917,00	25.205.821.762,00	-18.743.680.747,00							37.722.493.505,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2 Dokumen (Murni dan Perubahan)	2 Dokumen (Murni dan Perubahan)	2.406.839.680,00	2.579.576.269,00	2.278.736.789,00	-128.102.891,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		2.408.378.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	268.545.400,00	203.406.000,00	200.990.000,00	-67.555.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	268.545.400,00	195.349.400,00	192.379.400,00	-76.166.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.101.762,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	223.181.750,00	202.653.750,00	186.426.850,00	-36.754.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			281.377.203,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	223.181.750,00	113.027.400,00	110.502.900,00	-112.678.850,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			281.377.203,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																			
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	294.209.005,00	149.800.000,00	149.800.000,00	-144.409.005,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			99.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	223.181.750,00	103.446.500,00	103.446.500,00	-119.735.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.446.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	2 Dokumen	254.988.400,00	284.208.400,00	239.708.400,00	-15.280.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			520.138.052,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	2 Dokumen	317.687.156,00	236.637.500,00	189.512.500,00	-128.174.656,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			481.717.771,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	2 Dokumen	228.682.719,00	555.330.719,00	467.393.789,00	238.711.070,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			184.043.201,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	40 Orang	104.636.350,00	535.716.600,00	438.576.450,00	333.940.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD				5 Jenis Buku	5 Jenis Buku	1.675.612.538,00	2.028.397.949,00	1.709.259.959,00	33.647.421,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		2.446.880.917,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	12 Dokumen	163.909.050,00	5.062.000,00	5.062.000,00	-158.847.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	4 Laporan	109.272.700,00	5.070.000,00	5.070.000,00	-104.202.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.550.881,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	4 Dokumen	282.017.359,00	282.017.359,00	247.838.500,00	-34.178.859,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			393.477.880,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	54.636.350,00	5.080.500,00	5.080.500,00	-49.555.850,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	4 Dokumen	184.585.630,00	164.140.630,00	140.751.000,00	-43.834.630,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			190.123.199,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	4 Dokumen	220.699.895,00	509.323.500,00	422.503.078,00	201.803.183,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			433.320.892,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	4 Laporan	54.636.350,00	54.636.350,00	50.236.350,00	-4.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	4 Dokumen	54.636.350,00	5.024.800,00	5.024.800,00	-49.611.550,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	12 Dokumen	242.554.435,00	232.356.435,00	211.361.435,00	-31.193.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			455.831.068,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																			
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	254.028.069,00	469.153.375,00	332.068.296,00	78.040.227,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			467.648.911,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	40 Orang	54.636.350,00	296.533.000,00	284.264.000,00	229.627.650,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD				3 Jenis buku Lap.K euangan	3 Jenis buku Lap.K euangan	1.624.276.768,00	1.664.480.433,00	1.396.228.008,00	-228.048.760,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		2.085.005.071,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				36 Laporan	4 Laporan	325.086.283,00	325.086.283,00	277.086.283,00	-48.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			334.838.871,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	12 Dokumen	163.909.050,00	151.909.050,00	123.909.050,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	77.357.738.171,00	102.957.738.171,00	92.950.550.070,00	15.592.811.899,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Perangkat Daerah		3.012.033.744,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	109.272.700,00	5.000.000,00	0,00	-109.272.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.505.881,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	54.636.350,00	5.000.000,00	0,00	-54.636.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.272.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	163.909.050,00	15.039.365.000,00	15.026.365.000,00	14.862.455.950,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	54.636.350,00	5.000.000,00	0,00	-54.636.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40.735.897.200,00	11.469.330.000,00	14.896.944.450,00	-25.838.952.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			675.305.286,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	54.636.350,00	666.400.000,00	600.025.000,00	545.388.650,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.272.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	35.099.483.641,00	73.018.865.000,00	60.218.587.449,00	25.119.103.808,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			562.754.405,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	127.818.100,00	1.145.142.171,00	905.342.171,00	777.524.071,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			337.652.643,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	163.909.050,00	5.000.000,00	0,00	-163.909.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.826.322,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	327.818.100,00	419.706.000,00	369.656.000,00	41.837.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			337.652.643,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	245.067.900,00	5.000.000,00	0,00	-245.067.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			252.419.937,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	54.636.350,00	486.000.000,00	437.550.000,00	382.913.650,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.272.441,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	1 Orang	166.017.030,00	687.930.000,00	496.080.000,00	330.062.970,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			170.997.541,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA								71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00						79.229.316.007,18		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00							79.229.316.007,18		
	5.02	KEUANGAN							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00							79.229.316.007,18		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM				90 Nilai	90 Nilai	66.611.837.678,00	71.131.867.094,00	69.949.548.199,00	4.229.815.135,18							70.841.652.813,18		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				80 Nilai	80 Nilai	375.000.000,00	225.000.000,00	121.500.000,00	-253.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kota Samarinda		320.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	75.000.000,00	72.000.000,00	-128.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	49.500.000,00	-500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				7 Laporan	7 Laporan	60.725.942.169,00	57.007.685.159,00	56.721.559.948,00	-4.004.382.221,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kota Samarinda		63.755.109.649,05	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				136 Orang/bulan	136 Orang/bulan	44.500.370.199,00	45.918.244.210,00	45.682.118.999,00	1.181.748.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.422.287.248,55	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	16.175.571.970,00	11.039.440.949,00	11.039.440.949,00	-5.136.131.021,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.276.546.960,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.440,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai				270 Orang	270 Orang	389.572.655,00	350.000.000,00	291.750.000,00	-97.822.655,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kota Samarinda		348.259.835,65	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				270 Paket	270 Paket	289.572.655,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-139.572.655,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			298.259.835,65	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	200.000.000,00	141.750.000,00	41.750.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				5 Laporan	5 Laporan	1.821.002.696,00	6.330.407.985,00	5.595.964.301,00	3.774.961.605,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kota Samarinda		2.682.507.075,60	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	136.590.875,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-36.590.875,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			140.688.601,25	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.310.000.000,00	3.810.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.235.910.296,99	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	278.218.903,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-103.218.903,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			286.565.470,29	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	369.192.918,00	518.407.985,00	467.576.051,00	98.383.133,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			380.268.706,43	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			12.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	500.000.000,00	1.000.000.000,00	506.388.250,00	6.388.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			602.074.000,64	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang				3 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00	775.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kota Samarinda		1.029.669.262,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			475.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	100.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	600.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.567.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	125.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			225.101.762,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa				216 Laporan	216 Laporan	779.727.075,00	785.000.000,00	785.000.000,00	5.272.925,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kota Samarinda		784.452.345,30	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				72 Laporan	72 Laporan	638.136.200,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-188.136.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			638.136.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.627.544,05	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	136.590.875,00	330.000.000,00	330.000.000,00	193.409.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			140.688.601,25	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan				71 Laporan	71 Laporan	2.020.593.083,00	5.158.773.950,00	5.158.773.950,00	3.138.180.867,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kota Samarinda		1.921.654.645,58	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	100 Unit	1.090.351.525,00	829.706.800,00	829.706.800,00	-260.644.725,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			976.951.585,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				350 Unit	350 Unit	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	131.451.846,00	175.000.000,00	175.000.000,00	43.548.154,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			131.451.846,12	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	369.722.562,00	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	3.380.277.438,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			380.814.239,46	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	119.067.150,00	119.067.150,00	119.067.150,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			122.436.975,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)				75.91 Persen	75.91 Persen	4.571.393.675,00	21.830.490.675,00	20.876.913.175,00	3.816.269.519,00							8.387.663.194,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pajak Daerah				171673894 000 Rupiah	171673894 000 Rupiah	4.571.393.675,00	21.830.490.675,00	20.876.913.175,00	16.305.519.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kota Samarinda		8.387.663.194,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	900.000.000,00	560.983.000,00	485.983.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				25 Laporan	25 Laporan	250.000.000,00	636.750.000,00	721.450.000,00	471.450.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			393.928.083,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	16.000.000.000,00	15.874.125.000,00	15.374.125.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.04.2.01.0007	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				8610 Obyek Pajak	2400 Obyek Pajak	500.000.000,00	453.207.000,00	356.457.000,00	-143.543.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.145.697.287,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																			
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				50 Dokumen	50 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	240.243.000,00	-109.757.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			472.713.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			196.964.042,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	295.000.000,00	-55.000.000,00	Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			527.863.632,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	472.660.000,00	296.447.500,00	196.447.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	421.480.000,00	260.246.500,00	60.246.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			395.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
		UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH I							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00						79.229.316.007,18		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00							79.229.316.007,18	
	5.02	KEUANGAN							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00							79.229.316.007,18	
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)				75.91 Persen	75.91 Persen	4.571.393.675,00	21.830.490.675,00	20.876.913.175,00	3.816.269.519,00							8.387.663.194,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pajak Daerah				171673894 000 Rupiah	171673894 000 Rupiah	4.571.393.675,00	21.830.490.675,00	20.876.913.175,00	16.305.519.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kota Samarinda		8.387.663.194,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Laporan	10 Laporan	391.227.225,00	391.227.225,00	322.977.225,00	-68.250.000,00	Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			391.227.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
		UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH II							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00						79.229.316.007,18		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00							79.229.316.007,18	
	5.02	KEUANGAN							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00							79.229.316.007,18	
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)				75.91 Persen	75.91 Persen	4.571.393.675,00	21.830.490.675,00	20.876.913.175,00	3.816.269.519,00							8.387.663.194,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pajak Daerah				171673894 000 Rupiah	171673894 000 Rupiah	4.571.393.675,00	21.830.490.675,00	20.876.913.175,00	16.305.519.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kota Samarinda		8.387.663.194,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Laporan	10 Laporan	477.000.000,00	477.000.000,00	486.225.000,00	9.225.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			477.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
		UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH III							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00						79.229.316.007,18		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00							79.229.316.007,18	
	5.02	KEUANGAN							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00							79.229.316.007,18	
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)				75.91 Persen	75.91 Persen	4.571.393.675,00	21.830.490.675,00	20.876.913.175,00	3.816.269.519,00							8.387.663.194,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pajak Daerah				171673894 000 Rupiah	171673894 000 Rupiah	4.571.393.675,00	21.830.490.675,00	20.876.913.175,00	16.305.519.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kota Samarinda		8.387.663.194,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Laporan	10 Laporan	446.147.225,00	446.147.225,00	466.139.725,00	19.992.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			446.147.225,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
		UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH IV							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00						79.229.316.007,18		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00							79.229.316.007,18	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02	KEUANGAN							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00							79.229.316.007,18	
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)				75.91 Persen	75.91 Persen	4.571.393.675,00	21.830.490.675,00	20.876.913.175,00	3.816.269.519,00							8.387.663.194,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pajak Daerah				171673894 000 Rupiah	171673894 000 Rupiah	4.571.393.675,00	21.830.490.675,00	20.876.913.175,00	16.305.519.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kota Samarinda		8.387.663.194,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Laporan	10 Laporan	446.147.225,00	446.147.225,00	481.647.225,00	35.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sambutan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			380.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
		UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH V								71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00						79.229.316.007,18	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00							79.229.316.007,18	
	5.02	KEUANGAN							71.183.231.353,00	92.962.357.769,00	90.826.461.374,00	19.643.230.021,00							79.229.316.007,18	
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)				75.91 Persen	75.91 Persen	4.571.393.675,00	21.830.490.675,00	20.876.913.175,00	3.816.269.519,00							8.387.663.194,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pajak Daerah				171673894 000 Rupiah	171673894 000 Rupiah	4.571.393.675,00	21.830.490.675,00	20.876.913.175,00	16.305.519.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kota Samarinda		8.387.663.194,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				10 Laporan	10 Laporan	385.872.000,00	385.872.000,00	414.972.000,00	29.100.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			385.872.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA								113.484.973.735,00	46.340.554.713,00	41.570.300.671,00	-71.914.673.064,00						30.191.914.626,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							113.484.973.735,00	46.340.554.713,00	41.570.300.671,00	-71.914.673.064,00							30.191.914.626,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							105.305.180.735,00	38.678.556.713,00	35.219.236.330,00	-70.085.944.405,00							25.291.914.626,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				93.6 Nilai	93.6 Nilai	95.292.166.328,00	29.452.159.306,00	28.500.039.173,70	-79.725.251.702,00							15.566.914.626,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				60 Nilai	60 Nilai	350.000.000,00	315.143.000,00	164.566.110,00	-185.433.890,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		357.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	17 Dokumen	200.000.000,00	180.119.000,00	62.474.110,00	-137.525.890,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			128.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	14 Laporan	75.000.000,00	68.373.000,00	52.576.000,00	-22.424.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			77.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	45.981.000,00	36.199.000,00	-13.801.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			51.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.670.000,00	13.317.000,00	13.317.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5	NON URUSAN							113.484.973.735,00	46.340.554.713,00	41.570.300.671,00	-71.914.673.064,00							30.191.914.626,00	
	5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							105.305.180.735,00	38.678.556.713,00	35.219.236.330,00	-70.085.944.405,00							25.291.914.626,00	
	5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							113.484.973.735,00	46.340.554.713,00	41.570.300.671,00	-71.914.673.064,00							30.191.914.626,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							105.305.180.735,00	38.678.556.713,00	35.219.236.330,00	-70.085.944.405,00							25.291.914.626,00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	92.980.780.178,00	27.476.071.156,00	26.662.196.963,70	-66.318.583.214,30			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		12.649.284.476,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	88.608.139.542,00	26.378.070.937,00	25.572.383.744,70	-63.035.755.797,30	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK PARKIR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			11.850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	26 Dokumen	4.322.640.636,00	1.051.972.219,00	1.051.972.219,00	-3.270.668.417,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			749.284.476,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	46.028.000,00	37.841.000,00	-12.159.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	794.256.000,00	549.628.000,00	390.967.800,00	-403.288.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		964.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.512.000,00	-4.488.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	309.256.000,00	154.628.000,00	154.628.000,00	-154.628.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	36.998.800,00	-3.001.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	15 Laporan	400.000.000,00	310.000.000,00	158.829.000,00	-241.171.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			679.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	160.000.000,00	417.500.000,00	257.500.000,00			-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		589.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	357.500.000,00	357.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			429.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				1 Laporan	1 Laporan	309.133.000,00	253.320.000,00	253.320.000,00	-55.813.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		309.133.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				37 Laporan	27 Laporan	139.133.000,00	83.320.000,00	83.320.000,00	-55.813.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			139.133.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	697.997.150,00	697.997.150,00	611.488.300,00	-86.508.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		697.997.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				37 Unit	28 Unit	455.997.150,00	455.997.150,00	455.997.150,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			455.997.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	197.000.000,00	197.000.000,00	110.491.150,00	-86.508.850,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			197.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	10.013.014.407,00	9.226.397.407,00	6.719.197.156,30	-288.014.407,00							9.725.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi				100 Persen	100 Persen	1.606.181.907,00	1.521.626.907,00	1.137.363.656,80	-468.818.250,20			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	SDM		2.225.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.352.000,00	1.200.000,00	-23.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	765.364.000,00	696.092.000,00	-103.908.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				4 Dokumen	4 Dokumen	131.181.907,00	112.346.907,00	65.904.907,00	-65.277.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	300.000.000,00	292.536.000,00	125.909.750,00	-174.090.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	190.008.000,00	152.631.000,00	-47.369.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	137.020.000,00	95.625.999,80	-54.374.000,20	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya Persentase Terlaksananya Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				100 Persen	100 Persen	850.000.000,00	779.677.000,00	601.569.375,00	-248.430.625,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	SDM		1.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	137.158.000,00	111.306.500,00	-38.693.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				700 Dokumen	700 Dokumen	300.000.000,00	292.080.000,00	274.839.875,00	-25.160.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	350.439.000,00	215.423.000,00	-184.577.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			850.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				100 Persen	100 Persen	5.556.832.500,00	5.038.976.500,00	3.240.497.125,00	-2.316.335.375,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	SDM		4.025.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				2 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	22.937.000,00	17.148.750,00	-7.851.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				5 Orang	5 Orang	300.000.000,00	290.547.000,00	276.079.500,00	-23.920.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	1 Dokumen	1.975.850.000,00	1.742.691.000,00	1.028.892.500,00	-946.957.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			2.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional				100 Orang	100 Orang	2.000.000.000,00	1.788.944.000,00	991.407.000,00	-1.008.593.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				20 Orang	20 Orang	400.000.000,00	372.583.000,00	162.425.000,00	-237.575.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				100 Persen	100 Persen	2.000.000.000,00	1.886.117.000,00	1.739.766.999,50	-260.233.000,50			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	SDM		1.975.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	480.725.000,00	440.381.500,00	-59.618.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				700 Orang	9 Orang	1.000.000.000,00	967.627.000,00	930.282.000,00	-69.718.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			1.250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				250 Orang	150 Orang	200.000.000,00	160.790.000,00	148.462.500,00	-51.537.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	85.499.000,00	65.273.000,00	-34.727.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	141.476.000,00	106.512.999,50	-43.487.000,50	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	48.855.000,00	-1.145.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							8.179.793.000,00	7.661.998.000,00	6.351.064.341,00	-1.828.728.659,00							4.900.000.000,00		
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Terlaksananya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				100 Persen	100 Persen	8.179.793.000,00	7.661.998.000,00	6.351.064.341,00	-3.279.793.000,00							4.900.000.000,00		
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis				100 Persen	100 Persen	2.150.000.000,00	2.033.121.000,00	1.857.971.000,00	-292.029.000,00			-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Pengembangan Sumber Daya Manusia		950.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	47.425.000,00	42.275.000,00	-7.725.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				200 Orang	200 Orang	2.100.000.000,00	1.985.696.000,00	1.815.696.000,00	-284.304.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				100 Persen	100 Persen	6.029.793.000,00	5.628.877.000,00	4.493.093.341,00	-1.536.699.659,00			-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	Pengembangan Sumber Daya Manusia		3.950.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional																			
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	30.450.000,00	30.450.000,00	30.137.500,00	-312.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	97.926.000,00	93.778.500,00	-6.221.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				2 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	95.110.000,00	7.750.000,00	-92.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga																			
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	94.075.000,00	7.750.000,00	-92.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	5 Laporan	5.649.343.000,00	5.262.561.000,00	4.309.714.841,00	-1.339.628.159,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			3.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA	
	5.04.02.2.02.0008	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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	50.000.000,00	48.755.000,00	43.962.500,00	-6.037.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAUAI							113.484.973.735,00	46.340.554.713,00	41.570.300.671,00	-71.914.673.064,00						30.191.914.626,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							113.484.973.735,00	46.340.554.713,00	41.570.300.671,00	-71.914.673.064,00							30.191.914.626,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							105.305.180.735,00	38.678.556.713,00	35.219.236.330,00	-70.085.944.405,00							25.291.914.626,00	
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	-	10.013.014.407,00	9.226.397.407,00	6.719.197.156,30	-288.014.407,00							9.725.000.000,00	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	5.556.832.500,00	5.038.976.500,00	3.240.497.125,00	-2.316.335.375,00			-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing	-		4.025.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 Dokumen	1 Dokumen	855.982.500,00	821.274.500,00	764.544.375,00	-91.438.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan SDM Unggul dan Berdaya Saing			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SAMARINDA
		INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA							25.053.165.487,00	42.231.620.812,00	42.747.846.615,00	17.694.681.128,00						37.754.034.094,12		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							25.053.165.487,00	42.231.620.812,00	42.747.846.615,00	17.694.681.128,00							37.754.034.094,12	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							25.053.165.487,00	42.231.620.812,00	42.747.846.615,00	17.694.681.128,00							37.754.034.094,12	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat				85,75 Nilai	83.25 88.00 Nilai Nilai	19.936.845.487,00	30.569.048.812,00	35.312.860.400,00	7.652.529.862,00							27.589.375.349,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah				87 Nilai	100 %	325.000.000,00	325.000.000,00	290.264.000,00	-34.736.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		168.729.600,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	17 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	167.710.000,00	-32.290.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.486.400,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	73.990.000,00	-1.010.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			28.121.600,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	48.564.000,00	-1.436.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			28.121.600,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan Secara Tepat Waktu				3 Laporan	100 Persentase	16.425.058.255,00	13.335.988.142,00	13.896.153.605,00	-2.528.904.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		14.255.451.103,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/b ulan	69 Orang/b ulan	15.928.385.255,00	12.847.785.422,00	13.432.586.135,00	-2.495.799.120,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			13.863.306.495,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	446.673.000,00	438.202.720,00	438.202.720,00	-8.470.280,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			342.144.608,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	25.364.750,00	-24.635.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pengelolaan Sesuai SOP				-	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		67.045.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			52.645.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			14.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian				76 Orang	100 %	1.100.000.000,00	4.442.549.000,00	3.553.876.202,00	2.453.876.202,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		4.016.164.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	2 Paket	0,00	0,00	99.220.000,00	99.220.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			139.955.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-	2 Dokumen	0,00	0,00	261.920.000,00	261.920.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			220.910.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				63 Orang	63 Orang	1.000.000.000,00	4.360.286.000,00	3.132.736.202,00	2.132.736.202,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.894.113.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	6 Orang	100.000.000,00	82.263.000,00	60.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			761.186.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				4 Laporan	100 %	708.224.000,00	5.619.330.880,00	4.946.860.733,00	4.238.636.733,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		2.790.417.500,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4 Paket	16.224.000,00	16.224.000,00	19.224.000,00	3.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.564.500,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket 0	12 Paket	250.000.000,00	4.358.865.000,00	3.793.180.000,00	3.543.180.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			147.599.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	2 Paket	50.000.000,00	116.215.000,00	406.535.000,00	356.535.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.044.736.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	4 Paket	20.000.000,00	57.706.880,00	42.740.000,00	22.740.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			362.983.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen Dokumen	4 Dokumen Dokumen	10.000.000,00	17.100.000,00	12.600.000,00	2.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			9.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	88.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			72.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				63 Laporan	30 Laporan	350.000.000,00	953.220.000,00	466.261.733,00	116.261.733,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			838.440.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	106.320.000,00	106.320.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			104.970.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.025.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				0 Laporan 12 Laporan	100 %	0,00	0,00	5.122.009.000,00	5.122.009.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		2.554.037.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	380.320.000,00	380.320.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.172.310.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	16 Unit	0,00	0,00	1.525.760.000,00	1.525.760.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.174.110.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	103.649.000,00	103.649.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			94.862.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	
	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	114.220.000,00	114.220.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			112.755.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	2.998.060.000,00	2.998.060.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP				3 Laporan	100 %	632.691.232,00	2.216.430.790,00	2.232.690.000,00	1.599.998.768,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		461.890.175,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	212.691.232,00	299.445.000,00	354.890.000,00	142.198.768,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			354.890.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.740.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2 Laporan	400.000.000,00	1.906.985.790,00	1.867.800.000,00	1.467.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			81.260.175,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik				5 Laporan	100 %	745.872.000,00	4.629.750.000,00	5.271.006.860,00	4.525.134.860,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		3.275.640.971,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit 0	9 Unit	212.000.000,00	266.797.500,00	266.797.500,00	54.797.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			266.175.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit Unit	7 Unit	108.160.000,00	237.230.000,00	237.230.000,00	129.070.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			240.875.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit 0	20 Unit	75.712.000,00	139.675.000,00	203.535.000,00	127.823.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			269.370.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit 0	1 Unit 0	250.000.000,00	3.775.225.000,00	4.055.914.360,00	3.805.914.360,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			281.216.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit 0	1 Unit	100.000.000,00	210.822.500,00	507.530.000,00	407.530.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.218.004.971,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti				67 Nilai	75 84 % %	3.866.320.000,00	5.774.908.000,00	4.236.650.250,00	3.987.127.300,00							7.853.447.300,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Kegiatan Assurance Sesuai Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Persentase Penyelesaian Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) Persentase Penyelesaian Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal (APIP)				5 Laporan	100 %	3.400.000.000,00	5.497.388.000,00	4.014.380.250,00	614.380.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		7.425.121.300,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				40 Laporan	175 Laporan	500.000.000,00	2.335.060.000,00	1.640.270.000,00	1.140.270.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.138.490.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				40 Laporan	54 Laporan	200.000.000,00	587.630.000,00	311.380.000,00	111.380.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.509.490.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				40 Laporan	3 Laporan	1.000.000.000,00	111.480.000,00	59.295.000,00	-940.705.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.687.296.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				40 Laporan	3 Laporan	1.000.000.000,00	644.250.000,00	580.607.250,00	-419.392.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			787.404.800,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				-	0 Kesepaka tan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			458.792.500,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen 0	4 Dokumen 0	700.000.000,00	1.818.968.000,00	1.422.828.000,00	722.828.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			843.648.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pemeriksaan Khusus Yang Selesai				2 Laporan	100 %	466.320.000,00	277.520.000,00	222.270.000,00	-244.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		428.326.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	1 Laporan	216.320.000,00	150.710.000,00	133.710.000,00	-82.610.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			147.110.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	126.810.000,00	88.560.000,00	-161.440.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			281.216.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko				-	75 %	1.250.000.000,00	5.887.664.000,00	3.198.335.965,00	1.061.211.445,12							2.311.211.445,12	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan				-	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		110.455.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				-	0 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			110.455.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Kegiatan Consulting Sesuai Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)				40 OPD	100 %	1.250.000.000,00	5.887.664.000,00	3.198.335.965,00	1.948.335.965,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		2.200.756.445,12	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	175.000.000,00	1.292.650.000,00	723.910.000,00	548.910.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			625.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	40 perangkat daerah	150.000.000,00	303.496.000,00	77.820.000,00	-72.180.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			215.501.445,12	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan Kegiatan	4 Kegiatan Kegiatan	750.000.000,00	4.055.174.000,00	2.221.545.965,00	1.471.545.965,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.043.740.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				40 perangkat daerah	9 perangkat daerah	175.000.000,00	236.344.000,00	175.060.000,00	60.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			315.965.000,00	INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA
		KECAMATAN PALARAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00							61.573.432.902,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00							61.573.432.902,00	
	7.01	KECAMATAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00							61.573.432.902,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				89,05 Nilai	81,25 88,55 Nilai Nilai	12.929.531.944,00	13.918.549.463,00	14.172.515.715,00	22.481.739.384,00							35.411.271.328,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat NILAI AKIP				83,35 Nilai	81,25 Nilai 88,55 Nilai	200.000.000,00	193.466.000,00	177.207.875,00	-22.792.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		90.040.704,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	17 Dokumen	125.000.000,00	120.503.000,00	109.460.000,00	-15.540.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.765.264,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	47.963.000,00	43.597.875,00	-6.402.125,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.765.264,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	24.150.000,00	-850.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.510.176,00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				12 Laporan	95,50 Persen	10.636.494.594,00	11.434.941.116,00	11.718.594.068,00	1.082.099.474,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		31.936.747.122,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	78 Orang/bulan	9.062.151.484,00	9.844.909.236,00	10.183.838.188,00	1.121.686.704,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			29.153.355.477,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1 Dokumen	1.524.343.110,00	1.542.294.880,00	1.492.294.880,00	-32.048.230,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.727.116.370,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	47.737.000,00	42.461.000,00	-7.539.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.275,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian				3 Laporan	95,50 Persen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		220.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			110.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			110.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi				12 Laporan	95,50 Persen	334.783.000,00	259.409.000,00	205.980.425,00	-128.802.575,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		797.492.380,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			11.255.088,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	54.500.000,00	-45.500.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			393.381.720,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			16.882.632,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	17.420.000,00	17.420.000,00	17.420.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			28.137.720,00	KECAMATAN PALARAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70.596.000,00	70.596.000,00	59.363.925,00	-11.232.075,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			63.978.845,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			37.781.810,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	112.767.000,00	87.393.000,00	43.696.500,00	-69.070.500,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			216.074.565,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6 Laporan	95,50 Persen	914.500.000,00	914.500.000,00	1.027.500.000,00	113.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		1.201.136.320,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	804.500.000,00	804.500.000,00	799.880.000,00	-4.620.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			450.500.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	127.620.000,00	77.620.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			458.845.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			120.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			38.245.445,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			83.545.875,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP				12 Laporan	95,50 Persen	271.150.000,00	353.628.997,00	353.628.997,00	82.478.997,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		355.316.821,00	KECAMATAN PALARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	199.650.000,00	282.128.997,00	282.128.997,00	82.478.997,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			217.292.807,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			17.068.860,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			120.955.154,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik				7 Laporan	95,50 Persen	452.604.350,00	642.604.350,00	569.604.350,00	117.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		810.537.981,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	28 Unit	260.691.350,00	260.691.350,00	187.691.350,00	-73.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			174.353.703,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			128.195.774,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	49.930.000,00	49.930.000,00	49.930.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			54.700.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	34.983.000,00	34.983.000,00	34.983.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			230.968.504,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	190.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			96.160.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			96.160.000,00	KECAMATAN PALARAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				89,05 Nilai	90,25 Persen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	3.269.312.574,00							5.154.312.574,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilindak Lanjuti Selama 1 Tahun				12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.035.000.000,00	1.185.559.000,00	2.141.458.000,00	1.106.458.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.017.998.000,00	KECAMATAN PALARAN	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persen	85 Persen	20.016.524.318,00	20.105.355.318,00	20.074.199.368,00	991.324.682,00							21.007.849.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit	340 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga K emasyarak atan	13 Lembaga K emasyarak atan	30.000.000,00	30.000.000,00	26.850.000,00	-3.150.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	29.712.500,00	-287.500,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				170 Keluarga	6 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				170 Keluarga	170 Keluarga	100.000.000,00	88.831.000,00	79.973.050,00	-20.026.950,00	Kota Samarinda, Palaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			170.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
		KELURAHAN BANTUAS							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00						61.573.432.902,00			
7		UNSUR KEWILAYAHAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00						61.573.432.902,00			
	7.01	KECAMATAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00						61.573.432.902,00			
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				77,60 Nilai	77,60 90,25 Nilai Nilai	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	3.269.312.574,00							5.154.312.574,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Dilindak Lanjuti Selama 1 Tahun				12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	152.775.000,00	-7.225.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			419.994.635,00	KECAMATAN PALARAN	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persen	84 85 Persen Persen	20.016.524.318,00	20.105.355.318,00	20.074.199.368,00	991.324.682,00							21.007.849.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit	170 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00			-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	14 Unit	1.024.600.000,00	1.049.600.000,00	1.049.600.000,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.037.000.000,00	KECAMATAN PALARAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	635.772.591,00	635.772.591,00	635.772.591,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			648.025.000,00	KECAMATAN PALARAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				170 Keluarga	6 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				14 Keluarga	14 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	47.950.000,00	-2.050.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bantuas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
		KELURAHAN BUKUAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00							61.573.432.902,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00							61.573.432.902,00	
	7.01	KECAMATAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00							61.573.432.902,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Tersesalkan				77,60 Nilai	90,25 Nilai	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	3.269.312.574,00							5.154.312.574,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun				12 DOKumen	12 DOKumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	153.200.000,00	-6.800.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.068.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persen	85 Persen	20.016.524.318,00	20.105.355.318,00	20.074.199.368,00	991.324.682,00							21.007.849.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit	170 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				47 Unit	47 Unit	3.351.000.000,00	3.351.000.000,00	3.351.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.352.460.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.037.450.841,00	2.087.450.841,00	2.087.450.841,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.820.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				170 Keluarga	6 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				47 Keluarga	47 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.312.500,00	-4.687.500,00	Kota Samarinda, Palaran, Bukuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
		KELURAHAN SIMPANG PASIR							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00							61.573.432.902,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00							61.573.432.902,00	
	7.01	KECAMATAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00							61.573.432.902,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Tersesalkan				77,60 Nilai	90,25 Nilai	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	3.269.312.574,00							5.154.312.574,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun				12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	360.000.000,00	348.500.000,00	188.500.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			581.540.000,00	KECAMATAN PALARAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persen	85 Persen	20.016.524.318,00	20.105.355.318,00	20.074.199.368,00	991.324.682,00							21.007.849.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit	170 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	25 Unit	1.802.800.000,00	1.802.800.000,00	1.802.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.807.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.108.465.341,00	1.108.465.341,00	1.108.465.341,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.112.395.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				170 Keluarga	6 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	47.512.500,00	-2.487.500,00	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
		KELURAHAN RAWA MAKMUR							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00					61.573.432.902,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00							61.573.432.902,00	
	7.01	KECAMATAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00							61.573.432.902,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan				77,60 Nilai	77,60 90,25 Nilai	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	3.269.312.574,00							5.154.312.574,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun				12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.200.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persen	85 Persen	20.016.524.318,00	20.105.355.318,00	20.074.199.368,00	991.324.682,00							21.007.849.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit	170 Kegiatan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				52 Unit	52 Unit	3.701.000.000,00	3.701.000.000,00	3.701.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.702.460.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2.248.583.909,00	2.248.583.909,00	2.248.583.909,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.257.679.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				170 Keluarga	6 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				52 Keluarga	52 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	46.314.500,00	-3.685.500,00	Kota Samarinda, Palaran, Rawa Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
		KELURAHAN HANDIL BAKTI							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00					61.573.432.902,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00							61.573.432.902,00	
	7.01	KECAMATAN							34.831.056.262,00	36.339.463.781,00	37.474.599.583,00	2.643.543.321,00							61.573.432.902,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Mutu Pelayanan Publik Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				77,60 Nilai	77,60 90,25 Nilai Nilai	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	3.269.312.574,00							5.154.312.574,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti Selama 1 Tahun				12 Dokumen	12 Dokumen	1.885.000.000,00	2.315.559.000,00	3.227.884.500,00	1.342.884.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		5.154.312.574,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	240.000.000,00	221.951.500,00	61.951.500,00	Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			866.779.939,00	KECAMATAN PALARAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persen	85 Persen	20.016.524.318,00	20.105.355.318,00	20.074.199.368,00	991.324.682,00							21.007.849.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				170 Unit	170 Kegitan	19.666.524.318,00	19.766.524.318,00	19.763.086.818,00	96.562.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		20.562.849.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				32 Unit	32 Unit	2.292.800.000,00	2.292.800.000,00	2.292.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.302.460.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.404.051.636,00	1.429.051.636,00	1.429.051.636,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.413.370.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				170 Keluarga	6 Kegiatan	350.000.000,00	338.831.000,00	311.112.550,00	-38.887.450,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		445.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				32 Keluarga	32 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	44.050.000,00	-5.950.000,00	Kota Samarinda, Palaran, Handil Bakti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN PALARAN
		KECAMATAN SAMARINDA ILIR									38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00					43.679.900.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
	7.01	KECAMATAN							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				90,00 Nilai	77,30 94,47 Nilai Nilai	14.541.972.469,00	14.985.954.042,00	15.141.463.926,00	1.728.227.531,00							16.270.200.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP				64,50 Nilai	96,00 Persen	200.000.000,00	191.707.000,00	169.770.000,00	-30.230.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN di Kecamatan Samarinda Ilir		131.200.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	125.000.000,00	119.161.000,00	108.800.000,00	-16.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	47.546.000,00	36.950.000,00	-13.050.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	24.020.000,00	-980.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu				12 Laporan	96,00 Persen	12.189.719.269,00	12.232.536.162,00	12.506.442.046,00	316.722.777,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN di Kecamatan Samarinda Ilir		9.865.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	78 Orang/bulan	10.149.831.881,00	10.228.545.556,00	10.508.047.440,00	358.215.559,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.500.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.989.887.388,00	1.956.444.606,00	1.956.444.606,00	-33.442.782,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.310.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	47.546.000,00	41.950.000,00	-8.050.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian				1 Laporan	96,00 Persen	100.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN di Kecamatan Samarinda Ilir		120.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	5 Orang	100.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			120.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi				8 Laporan	96,00 Persen	292.120.000,00	488.967.000,00	412.508.000,00	120.388.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN di Kecamatan Samarinda Ilir		954.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			125.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00	155.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			127.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.408.000,00	9.408.000,00	5.408.000,00	-4.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	72 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			32.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	112.612.000,00	154.459.000,00	82.000.000,00	-30.612.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			170.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				2 Laporan	96,00 Persen	946.000.000,00	946.000.000,00	1.019.000.000,00	73.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN di Kecamatan Samarinda Ilir		450.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				15 Unit	2 Unit	290.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	10 Unit	650.000.000,00	650.000.000,00	590.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			0,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	10 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	1 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	134.000.000,00	133.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			350.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP				12 Laporan	96,00 Persen	346.570.000,00	534.180.680,00	521.680.680,00	175.110.680,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN di Kecamatan Samarinda Ilir		3.750.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	295.070.000,00	482.680.680,00	482.680.680,00	187.610.680,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.500.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik				12 Laporan	96,00 Persen	467.563.200,00	467.563.200,00	462.063.200,00	-5.500.000,00			-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN di Kecamatan Samarinda Ilir		1.000.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	14 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	150 Unit	49.750.000,00	49.750.000,00	55.000.000,00	5.250.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	117.813.200,00	117.813.200,00	107.063.200,00	-10.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			350.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan				92,75 Nilai	92,75 Persen	1.835.000.000,00	2.190.250.000,00	2.242.423.000,00	3.840.000.000,00							5.675.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.190.250.000,00	2.242.423.000,00	407.423.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir		5.675.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.035.000.000,00	1.190.250.000,00	1.266.595.000,00	231.595.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.480.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				69,00 Persen	85,00 Persen	22.213.429.977,00	22.297.024.977,00	22.255.272.977,00	-476.729.977,00							21.734.700.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				189 Kegiatan	280 Kegiatan	21.863.429.977,00	21.963.429.977,00	21.963.429.977,00	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir		21.349.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 Kegiatan	24 Kegiatan	350.000.000,00	333.595.000,00	291.843.000,00	-58.157.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kecamatan Samarinda Ilir		385.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				189 Keluarga	125 Keluarga	100.000.000,00	83.595.000,00	65.859.000,00	-34.141.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			110.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
		KELURAHAN SIDOMULYO							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
	7.01	KECAMATAN							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan				92,75 Nilai	92,75 Persen	1.835.000.000,00	2.190.250.000,00	2.242.423.000,00	3.840.000.000,00							5.675.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.190.250.000,00	2.242.423.000,00	407.423.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo		5.675.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	153.828.000,00	-6.172.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			895.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				69,00 Persen	85,00 Persen	22.213.429.977,00	22.297.024.977,00	22.255.272.977,00	-478.729.977,00							21.734.700.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				189 Kegiatan	280 Kegiatan	21.863.429.977,00	21.963.429.977,00	21.963.429.977,00	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo		21.349.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				41 Unit	73 Unit	2.931.000.000,00	2.956.000.000,00	3.006.000.000,00	75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.303.300.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.784.091.159,00	1.834.091.159,00	1.784.091.159,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.301.600.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 Kegiatan	24 Kegiatan	350.000.000,00	333.595.000,00	291.843.000,00	-58.157.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Sidomulyo		385.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				41 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.636.000,00	-4.364.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
		KELURAHAN SELILI							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00						43.679.900.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
	7.01	KECAMATAN							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan				92,75 Nilai	92,75 Persen	1.835.000.000,00	2.190.250.000,00	2.242.423.000,00	3.840.000.000,00							5.675.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.190.250.000,00	2.242.423.000,00	407.423.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Selili		5.675.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	158.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			845.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				69,00 Persen	85,00 Persen	22.213.429.977,00	22.297.024.977,00	22.255.272.977,00	-478.729.977,00							21.734.700.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				189 Kegiatan	280 Kegiatan	21.863.429.977,00	21.963.429.977,00	21.963.429.977,00	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Selili		21.349.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				37 Unit	55 Unit	2.651.000.000,00	2.651.000.000,00	2.676.000.000,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.273.100.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.615.184.705,00	1.640.184.705,00	1.615.184.705,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.911.800.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 Kegiatan	24 Kegiatan	350.000.000,00	333.595.000,00	291.843.000,00	-58.157.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Selili		385.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				37 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.442.000,00	-4.558.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Selili	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
		KELURAHAN SIDODAMAI							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
	7.01	KECAMATAN							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselaskan				92,75 Nilai	92,75 Persen	1.835.000.000,00	2.190.250.000,00	2.242.423.000,00	3.840.000.000,00							5.675.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.190.250.000,00	2.242.423.000,00	407.423.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Sidodamai		5.675.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	360.000.000,00	346.500.000,00	186.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			745.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				69,00 Persen	85,00 Persen	22.213.429.977,00	22.297.024.977,00	22.255.272.977,00	-478.729.977,00							21.734.700.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				189 Kegiatan	280 Kegiatan	21.863.429.977,00	21.963.429.977,00	21.963.429.977,00	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Sidodamai		21.349.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				32 Unit	45 Unit	2.292.800.000,00	2.292.800.000,00	2.292.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.400.100.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.404.051.636,00	1.404.051.636,00	1.404.051.636,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.154.800.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 Kegiatan	24 Kegiatan	350.000.000,00	333.595.000,00	291.843.000,00	-58.157.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Sidodamai		385.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				32 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	43.625.000,00	-6.375.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sidodamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
		KELURAHAN PELITA							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
	7.01	KECAMATAN							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselaskan				92,75 Nilai	92,75 Persen	1.835.000.000,00	2.190.250.000,00	2.242.423.000,00	3.840.000.000,00							5.675.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.190.250.000,00	2.242.423.000,00	407.423.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Pelita		5.675.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	157.400.000,00	-2.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			945.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				69,00 Persen	85,00 Persen	22.213.429.977,00	22.297.024.977,00	22.255.272.977,00	-478.729.977,00							21.734.700.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				189 Kegiatan	280 Kegiatan	21.863.429.977,00	21.963.429.977,00	21.963.429.977,00	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Pelita		21.349.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				46 Unit	57 Unit	3.281.000.000,00	3.281.000.000,00	3.281.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.531.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.995.224.227,00	1.995.224.227,00	1.995.224.227,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.599.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 Kegiatan	24 Kegiatan	350.000.000,00	333.595.000,00	291.843.000,00	-58.157.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Pelita		385.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				46 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	46.250.000,00	-3.750.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Pelita	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
		KELURAHAN SUNGAI DAMA								38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00					43.679.900.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
	7.01	KECAMATAN							38.590.402.446,00	39.473.229.019,00	39.639.159.903,00	1.048.757.457,00							43.679.900.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan				92,75 Nilai	92,75 Persen	1.835.000.000,00	2.190.250.000,00	2.242.423.000,00	3.840.000.000,00							5.675.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.190.250.000,00	2.242.423.000,00	407.423.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Sungai Dama		5.675.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	159.600.000,00	-400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			765.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				69,00 Persen	85,00 Persen	22.213.429.977,00	22.297.024.977,00	22.255.272.977,00	-478.729.977,00							21.734.700.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				189 Kegiatan	280 Kegiatan	21.863.429.977,00	21.963.429.977,00	21.963.429.977,00	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Sungai Dama		21.349.700.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				33 Unit	50 Unit	2.362.800.000,00	2.362.800.000,00	2.362.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.229.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.446.278.250,00	1.446.278.250,00	1.446.278.250,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.536.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				6 Kegiatan	24 Kegiatan	350.000.000,00	333.595.000,00	291.843.000,00	-58.157.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Sungai Dama		385.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				33 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.031.000,00	-4.969.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ILIR
		KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00					35.771.859.160,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,70 Persentase	72,75 86,3 Nilai Nilai	16.457.451.469,00	17.151.155.006,00	17.054.064.235,00	-1.424.130.109,00							15.033.321.360,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun sesuai SOP				70 Nilai	95 Persentase	200.000.000,00	228.211.000,00	200.418.200,00	418.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	11 Dokumen	125.000.000,00	113.211.000,00	105.058.200,00	-19.941.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.567.500,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	65.000.000,00	45.360.000,00	20.360.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			26.522.500,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				7 Laporan	95,5 Persentase	13.619.284.169,00	13.815.174.164,00	13.791.603.693,00	172.319.524,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		12.453.222.716,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	91 Orang/bulan	11.679.472.197,00	11.616.962.397,00	11.616.115.926,00	-63.356.271,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.942.583.836,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	1.889.811.972,00	2.147.993.767,00	2.147.993.767,00	258.181.795,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.457.593.880,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.218.000,00	27.494.000,00	-22.506.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				1 Laporan	95 Persentase	274.147.800,00	660.662.800,00	614.935.300,00	340.787.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		609.113.401,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.609.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	517.000.000,00	517.000.000,00	417.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.208.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.342.467,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.999.800,00	24.999.800,00	24.999.800,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			26.522.288,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				84 Dokumen	84 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.182.700,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			12.730.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	121.940.000,00	91.455.000,00	45.727.500,00	-76.212.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			129.366.146,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				5 Laporan	97 Persentase	1.261.324.500,00	1.261.324.500,00	1.261.324.500,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		1.018.398.826,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	2 Unit	275.324.500,00	275.324.500,00	275.324.500,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			292.091.763,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	6 Unit	852.000.000,00	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			584.146.463,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	6 Unit	134.000.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			142.160.600,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah				12 Laporan	98 Persentase	487.295.000,00	570.382.542,00	570.382.542,00	83.087.542,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		355.046.099,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	454.795.000,00	537.882.542,00	537.882.542,00	83.087.542,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			320.566.849,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			13.261.250,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.218.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah				12 Laporan	97,25 Persentase	615.400.000,00	615.400.000,00	615.400.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		438.405.318,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				27 Unit	27 Unit	196.500.000,00	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			143.844.598,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			62.478.236,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				91 Unit	91 Unit	104.900.000,00	104.900.000,00	104.900.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			111.288.410,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			120.794.074,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				91,05 Nilai	91,05 Nilai	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.137.000.000,00	1.270.010.000,00	1.519.732.748,00	382.732.748,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			903.886.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang DisetujuiPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				84 Persent ase	95 Persent ase	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				119 Unit	126 Unit	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga K emasyarak atan	13 Lembaga K emasyarak atan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			31.827.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			63.654.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				142 Keluarga	7 Kegiatana	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kecamatan Samarinda Seberang		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				142 Keluarga	171 Keluarga	100.000.000,00	73.172.000,00	62.344.000,00	-37.656.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
		KELURAHAN BAQA							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00					35.771.859.160,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				91,05 Pers entase	91,05 Pers entase	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Baqa		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	360.000.000,00	342.824.750,00	182.824.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persent ase	95 Persent ase	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakaat Di Kelurahan				119 Unit	126 Unit	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Baqa		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				22 Unit	22 Unit	1.592.800.000,00	1.592.800.000,00	1.592.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.980.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	973.585.500,00	973.585.500,00	973.585.500,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.320.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				142 Keluarga	7 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Baqa		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				30 Keluarga	30 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	40.943.000,00	-9.057.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Baqa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
		KELURAHAN MESJID							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00					35.771.859.160,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				91,05 Pers entase	91,05 Pers entase	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindak Lanjuti				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat di Kelurahan Mesjid		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	138.550.000,00	-21.450.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persentase	95 Persentase	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				119 Unit	126 Unit	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Mesjid		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				21 Unit	21 Unit	1.522.800.000,00	1.522.800.000,00	1.522.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.160.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	931.358.886,00	931.358.886,00	931.358.886,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.260.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				142 Keluarga	7 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Mesjid		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	42.420.500,00	-7.579.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mesjid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
		KELURAHAN SUNGAI KELEDANG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan				91,05 Persentase	91,05 Persentase	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	143.545.750,00	-16.454.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persentase	95 Persentase	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				119 Unit	126 Unit	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Sungai Keledang		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Unit	36 Unit	2.581.000.000,00	2.581.000.000,00	2.580.937.500,00	-62.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.240.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.572.958.091,00	1.572.958.091,00	1.572.912.693,00	-45.398,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.160.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				142 Keluarga	7 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Sungai Keledang		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	39.155.250,00	-10.844.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Sungai Keledang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
		KELURAHAN MANGKUPALAS							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00					35.771.859.160,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				91,05 Persentase	91,05 Persentase	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti</i>				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Mangkupalas	1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	142.800.000,00	-17.200.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persentase	95 Persentase	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</i>				119 Unit	126 Unit	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Mangkupalas	18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				19 Unit	19 Unit	1.382.800.000,00	1.382.800.000,00	1.382.737.500,00	-62.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.710.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	846.905.659,00	846.905.659,00	846.848.994,00	-56.665,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.140.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>				142 Keluarga	7 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Mangkupalas	424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				43 Keluarga	43 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	44.302.200,00	-5.697.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Mangkupalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
		KELURAHAN TENUN SAMARINDA							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00					35.771.859.160,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				91,05 Persentase	91,05 Persentase	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti</i>				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda	1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	143.422.000,00	-16.578.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persentase	95 Persentase	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				119 Unit	126 Unit	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Tenun Samarinda		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	954.600.000,00	979.600.000,00	979.600.000,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.170.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	593.545.977,00	618.545.977,00	618.532.208,00	24.986.231,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			780.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				142 Keluarga	7 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Tenun Samarinda		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	40.673.000,00	-9.327.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Tenun Samarinda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
		KELURAHAN GUNUNG PANJANG							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
	7.01	KECAMATAN							32.928.118.491,00	34.028.004.028,00	34.020.933.098,00	1.092.814.607,00							35.771.859.160,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				91,05 Persentase	91,05 Persentase	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	-238.303.200,00							1.858.696.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	14 Dokumen	2.097.000.000,00	2.430.010.000,00	2.574.047.248,00	477.047.248,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Gunung Panjang		1.858.696.800,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	143.172.000,00	-16.828.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				84 Persentase	95 Persentase	14.373.667.022,00	14.446.839.022,00	14.392.821.615,00	4.506.173.978,00							18.879.841.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				119 Unit	126 Unit	13.973.667.022,00	14.073.667.022,00	14.072.983.665,00	99.316.643,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarkat Kelurahan Gunung Panjang		18.455.481.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	604.600.000,00	604.600.000,00	604.600.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			720.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	376.712.909,00	426.712.909,00	426.270.384,00	49.557.475,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			720.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				142 Keluarga	7 Kegiatan	400.000.000,00	373.172.000,00	319.837.950,00	-80.162.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Gunung Panjang		424.360.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Seberang, Gunung Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
		KECAMATAN SAMARINDA UTARA							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
	7.01	KECAMATAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah				84.69 Nilai	84.69 Nilai	21.275.012.900,00	22.145.582.915,00	22.136.162.232,00	-2.666.919.497,00							18.608.093.403,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP				76,65 Nilai	76,65 Nilai	200.000.000,00	188.020.000,00	154.821.950,00	-45.178.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		100.071.514,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	113.020.000,00	86.226.200,00	-38.773.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.765.264,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	43.945.750,00	-6.054.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			37.131.500,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	24.650.000,00	-350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			29.174.750,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				12 Laporan	100 Persen	18.929.245.286,00	19.523.347.281,00	19.447.577.339,00	518.332.053,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		17.110.979.312,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/b ulan	131 Orang/ bulan	16.011.009.286,00	16.685.728.281,00	17.184.480.173,00	1.173.470.887,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			14.917.493.768,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				69 Dokumen	78 Dokumen	2.868.236.000,00	2.789.368.000,00	2.216.533.666,00	-651.702.334,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.137.210.103,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	48.251.000,00	46.563.500,00	-3.436.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				3 Laporan	100 Persen	100.000.000,00	125.000.000,00	86.363.000,00	-13.637.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		92.881.795,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	6 Orang	100.000.000,00	125.000.000,00	86.363.000,00	-13.637.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			92.881.795,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				12 Laporan	100 Persen	323.388.100,00	386.047.100,00	326.997.075,00	3.608.975,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		208.557.890,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			8.441.316,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	100.000.000,00	130.000.000,00	137.000.000,00	37.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.913.500,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.160.000,00	2.160.000,00	1.660.000,00	-500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.913.500,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			27.619.986,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.094.100,00	30.094.100,00	22.570.575,00	-7.523.525,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			28.610.434,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.278.181,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			13.112.724,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Laporan	5 Laporan	163.974.000,00	196.633.000,00	141.606.500,00	-22.367.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			95.668.249,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				12 Laporan	100 persen	1.166.000.000,00	1.166.000.000,00	1.135.621.000,00	-30.379.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		140.569.250,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00	879.360.000,00	-128.640.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.218.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	116.461.000,00	66.461.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.218.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			37.131.500,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			26.522.500,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	78.000.000,00	78.000.000,00	109.800.000,00	31.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			18.565.750,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.913.500,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				12 Laporan	100 persenn	299.861.424,00	500.650.444,00	532.900.444,00	233.039.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		557.821.220,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	269.861.424,00	470.650.444,00	470.650.444,00	200.789.020,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			307.661.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.609.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	52.250.000,00	32.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			239.551.220,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				12 Laporan	100 persen	256.518.090,00	256.518.090,00	451.881.424,00	195.363.334,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		397.212.422,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	139.814.790,00	139.814.790,00	307.678.124,00	167.863.334,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			249.802.697,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				104 Unit	104 Unit	36.840.000,00	36.840.000,00	36.840.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			105.029.100,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	70.863.300,00	70.863.300,00	98.363.300,00	27.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			32.861.072,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			9.519.553,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86.00 Nilai	76,65 86,00 Nilai Nilai	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	3.959.514.831,00							6.680.514.831,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	673.945.262,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN DAN NON ASN		6.680.514.831,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.341.000.000,00	1.431.226.000,00	1.947.860.262,00	606.860.262,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.378.898.998,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				94,25 Persen	94,25 Persen	28.756.193.729,00	28.833.578.729,00	28.812.390.729,00	1.720.386.661,00							30.476.580.390,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				245 Unit	245 Unit	28.256.193.729,00	28.356.193.729,00	28.353.567.229,00	97.373.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		29.946.130.390,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga K emasyarak atan	13 Lembaga K emasyarak atan	35.000.000,00	35.000.000,00	32.987.500,00	-2.012.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			31.827.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	39.386.000,00	-614.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			84.872.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				245 Unit	245 Unit	500.000.000,00	477.385.000,00	458.823.500,00	-41.176.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		530.450.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				245 Keluarga	245 Keluarga	100.000.000,00	77.385.000,00	94.747.000,00	-5.253.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
		KELURAHAN TANAH MERAH							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00						55.765.188.624,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
	7.01	KECAMATAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Publik				86.00 Nilai	86.00 Nilai	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	3.959.514.831,00							6.680.514.831,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				2 Dokumen	2 Dokumen	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	673.945.262,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		6.680.514.831,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	136.703.500,00	-23.296.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			587.515.599,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju				94,25 Persen	94,25 Persen	28.756.193.729,00	28.833.578.729,00	28.812.390.729,00	1.720.386.661,00							30.476.580.390,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	28.256.193.729,00	28.356.193.729,00	28.353.567.229,00	97.373.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		29.946.130.390,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				31 Unit	31 Unit	2.222.800.000,00	2.222.800.000,00	2.222.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.356.789.350,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.361.825.023,00	1.361.825.023,00	1.361.825.023,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.435.928.150,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				31 Keluarga	31 Keluarga	500.000.000,00	477.385.000,00	458.823.500,00	-41.176.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		530.450.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				31 Keluarga	31 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	46.231.500,00	-3.768.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Tanah Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
		KELURAHAN SEMPAJA SELATAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00					55.765.188.624,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
	7.01	KECAMATAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86.00 Nilai	86.00 Nilai	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	3.959.514.831,00							6.680.514.831,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	673.945.262,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		6.680.514.831,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	155.458.500,00	-4.541.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			900.407.048,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				94,25 Persen	94,25 Persen	28.756.193.729,00	28.833.578.729,00	28.812.390.729,00	1.720.386.661,00							30.476.580.390,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				33 Unit	33 Unit	28.256.193.729,00	28.356.193.729,00	28.353.567.229,00	97.373.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		29.946.130.390,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				33 Unit	33 Unit	2.362.800.000,00	2.437.800.000,00	2.437.800.000,00	75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.505.315.350,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.446.278.250,00	1.471.278.250,00	1.471.278.250,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.525.043.750,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				33 Keluarga	33 Keluarga	500.000.000,00	477.385.000,00	458.823.500,00	-41.176.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		530.450.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				33 Keluarga	33 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	46.076.500,00	-3.923.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
		KELURAHAN LEMPAKE							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00					55.765.188.624,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
	7.01	KECAMATAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86.00 Nilai	86.00 Nilai	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	3.959.514.831,00							6.680.514.831,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				2 Dokumen	2 Dokumen	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	673.945.262,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		6.680.514.831,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	210.000.000,00	196.576.500,00	-13.423.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			817.119.396,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				94,25 Persen	94,25 Persen	28.756.193.729,00	28.833.578.729,00	28.812.390.729,00	1.720.386.661,00							30.476.580.390,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				53 Unit	53 Unit	28.256.193.729,00	28.356.193.729,00	28.353.567.229,00	97.373.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		29.946.130.390,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				53 Unit	53 Unit	3.701.000.000,00	3.701.000.000,00	3.701.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.924.693.460,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2.248.583.909,00	2.248.583.909,00	2.248.583.909,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.371.641.950,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>				53 Keluarga	53 Keluarga	500.000.000,00	477.385.000,00	458.823.500,00	-41.176.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		530.450.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				53 Keluarga	53 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	44.235.500,00	-5.764.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Lempake	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
		KELURAHAN SUNGAI SIRING								52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00					55.765.188.624,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
	7.01	KECAMATAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86.00 Nilai	86.00 Nilai	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	3.959.514.831,00							6.680.514.831,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	673.945.262,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		6.680.514.831,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	360.000.000,00	337.703.500,00	177.703.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			344.405.696,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				94,25 Persen	94,25 Persen	28.756.193.729,00	28.833.578.729,00	28.812.390.729,00	1.720.386.661,00							30.476.580.390,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				13 Unit	13 Unit	28.256.193.729,00	28.356.193.729,00	28.353.567.229,00	97.373.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		29.946.130.390,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				13 Unit	13 Unit	954.600.000,00	954.600.000,00	954.600.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.011.674.240,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	593.545.977,00	593.545.977,00	593.545.977,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			625.506.640,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>				13 Keluarga	13 Keluarga	500.000.000,00	477.385.000,00	458.823.500,00	-41.176.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		530.450.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				13 Keluarga	13 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.975.500,00	-4.024.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sungai Siring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
		KELURAHAN SEMPAJA UTARA							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00					55.765.188.624,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
	7.01	KECAMATAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86.00 Nilai	86.00 Nilai	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	3.959.514.831,00							6.680.514.831,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah jenis Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	673.945.262,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		6.680.514.831,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	144.266.000,00	-15.734.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			967.497.503,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju				94,25 Persen	94,25 Persen	28.756.193.729,00	28.833.578.729,00	28.812.390.729,00	1.720.386.661,00							30.476.580.390,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				43 Unit	43 Unit	28.256.193.729,00	28.356.193.729,00	28.353.567.229,00	97.373.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		29.946.130.390,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				43 Unit	43 Unit	3.071.000.000,00	3.071.000.000,00	3.071.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.256.326.460,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.868.544.387,00	1.868.544.387,00	1.868.544.387,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.970.621.750,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>				43 Keluarga	43 Keluarga	500.000.000,00	477.385.000,00	458.823.500,00	-41.176.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		530.450.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				43 Keluarga	43 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.575.500,00	-4.424.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
		KELURAHAN SEMPAJA BARAT							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00					55.765.188.624,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
	7.01	KECAMATAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86.00 Nilai	86.00 Nilai	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	3.959.514.831,00							6.680.514.831,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	673.945.262,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		6.680.514.831,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	149.237.500,00	-10.762.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			387.175.031,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju				94,25 Persen	94,25 Persen	28.756.193.729,00	28.833.578.729,00	28.812.390.729,00	1.720.386.661,00							30.476.580.390,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PerPresentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju				12 Unit	12 Unit	28.256.193.729,00	28.356.193.729,00	28.353.567.229,00	97.373.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		29.946.130.390,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	884.600.000,00	884.600.000,00	884.600.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			937.411.240,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	551.319.364,00	551.319.364,00	551.319.364,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			580.948.840,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				12 Keluarga	12 Keluarga	500.000.000,00	477.385.000,00	458.823.500,00	-41.176.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		530.450.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				12 Keluarga	12 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.411.000,00	-4.589.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
		KELURAHAN SEMPAJA TIMUR							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
	7.01	KECAMATAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86.00 Nilai	86.00 Nilai	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	3.959.514.831,00							6.680.514.831,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	673.945.262,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		6.680.514.831,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	210.000.000,00	179.563.000,00	-30.437.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			984.820.209,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				undefined	undefined	28.756.193.729,00	28.833.578.729,00	28.812.390.729,00	1.720.386.661,00							30.476.580.390,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				54 Unit	54 Unit	28.256.193.729,00	28.356.193.729,00	28.353.567.229,00	97.373.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		29.946.130.390,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				54 Unit	54 Unit	3.841.000.000,00	3.841.000.000,00	3.841.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			4.073.219.460,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.333.037.137,00	2.333.037.137,00	2.333.037.137,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.460.757.550,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				54 Keluarga	54 Keluarga	500.000.000,00	477.385.000,00	458.823.500,00	-41.176.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		530.450.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				54 Keluarga	54 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.335.500,00	-4.664.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
		KELURAHAN BUDAYA PAMPANG							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	
	7.01	KECAMATAN							52.752.206.629,00	53.990.387.644,00	54.343.498.223,00	1.591.291.594,00							55.765.188.624,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86.00 Nilai	86.00 Nilai	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	3.959.514.831,00							6.680.514.831,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setujui				2 Dokumen	2 Dokumen	2.721.000.000,00	3.011.226.000,00	3.394.945.262,00	673.945.262,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		6.680.514.831,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	147.576.500,00	-12.423.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			312.675.351,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang di Setuju				94,25 Persen	94,25 Persen	28.756.193.729,00	28.833.578.729,00	28.812.390.729,00	1.720.386.661,00							30.476.580.390,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Unit	6 Unit	28.256.193.729,00	28.356.193.729,00	28.353.567.229,00	97.373.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		29.946.130.390,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	458.900.000,00	458.900.000,00	458.900.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			485.892.200,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	281.359.682,00	281.359.682,00	281.359.682,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			307.661.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				6 Keluarga	6 Keluarga	500.000.000,00	477.385.000,00	458.823.500,00	-41.176.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, STAKEHOLDER, MASYARAKAT		530.450.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				6 Keluarga	6 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.235.500,00	-4.764.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Budaya Pampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA UTARA
		KECAMATAN SAMARINDA ULU								62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00					79.032.965.072,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
	7.01	KECAMATAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				83.10 Nilai	76 89 Nilai Nilai	22.804.210.713,00	22.984.269.226,00	23.123.447.553,00	-2.170.462.198,00							20.633.748.515,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				70.30 Nilai	91 %	200.000.000,00	178.189.000,00	154.981.222,00	-45.018.778,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan dan Kelurahan		90.040.704,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	125.000.000,00	111.873.000,00	101.472.080,00	-23.527.920,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.765.264,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	44.075.000,00	36.786.142,00	-13.213.858,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.765.264,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	22.241.000,00	16.723.000,00	-8.277.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.510.176,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				7 Laporan	91 %	20.019.086.663,00	19.975.944.751,00	20.216.746.856,00	197.660.193,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan dan Kelurahan		17.503.972.666,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/bulan	141 Orang/bulan	16.648.054.803,00	16.950.486.323,00	17.203.342.428,00	555.287.625,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.132.525.603,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3.321.031.860,00	2.982.015.428,00	2.982.015.428,00	-339.016.432,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.315.171.622,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	43.443.000,00	31.389.000,00	-18.611.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				3 Laporan	91 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan dan Kelurahan		320.837.311,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang	4 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			267.792.311,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18 Orang	10 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				8 Laporan	91 %	336.727.000,00	253.123.000,00	365.207.000,00	28.480.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan dan Kelurahan		488.964.051,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			68.037.007,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	210.500.000,00	110.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			28.137.720,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.304.500,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.152.000,00	23.152.000,00	23.152.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.440,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.579.000,00	43.579.000,00	43.579.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.510.176,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			35.404.354,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.913.500,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	139.996.000,00	106.392.000,00	57.976.000,00	-82.020.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			257.381.354,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				6 Laporan	91 %	1.069.543.500,00	1.069.543.500,00	1.192.543.500,00	123.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan dan Kelurahan		1.362.437.485,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	287.324.500,00	287.324.500,00	377.324.500,00	90.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			318.270.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	8 Unit	722.000.000,00	722.000.000,00	722.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			477.405.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	4 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	43.000.000,00	33.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			206.875.500,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	1 Unit	20.219.000,00	20.219.000,00	20.219.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			210.058.200,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			43.738.785,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah				3 Laporan	91 %	632.795.700,00	961.411.125,00	439.529.000,00	-193.266.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan dan Kelurahan		678.560.164,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	565.795.700,00	894.411.125,00	372.529.000,00	-193.266.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			364.664.854,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.218.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			292.677.310,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah				5 Laporan	91 %	446.057.850,00	446.057.850,00	654.439.975,00	208.382.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan dan Kelurahan		188.936.134,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	27 Unit	205.838.850,00	205.838.850,00	215.838.850,00	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			83.287.651,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	10 Unit	177.000.000,00	177.000.000,00	177.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			27.318.175,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			14.839.232,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	20.219.000,00	20.219.000,00	218.601.125,00	198.382.125,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			38.223.404,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.267.672,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan				83.10 Nilai	92 %	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	6.502.451.557,00							9.223.451.557,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	1.446.148.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Samarinda Ulu		9.223.451.557,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.341.000.000,00	2.044.247.000,00	2.718.917.880,00	1.377.917.880,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.197.856.404,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 %	100 %	37.368.316.364,00	37.514.149.364,00	37.514.149.364,00	11.807.448.636,00							49.175.765.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				321 unit	838 kegiatan	36.868.316.364,00	37.043.316.364,00	37.043.316.364,00	175.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Samarinda Ulu		48.380.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				18 Lembaga K emasyarak atan	18 Lembaga K emasyarak atan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				8 Laporan	8 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			124.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				321 Keluarga	9 kegiatan	500.000.000,00	470.833.000,00	470.833.000,00	-29.167.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Samarinda Ulu		795.675.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				321 Keluarga	321 Keluarga	100.000.000,00	70.833.000,00	70.833.000,00	-29.167.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
		KELURAHAN TELUK LERONG ILIR							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
	7.01	KECAMATAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan				83.10 Nilai	92 %	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	6.502.451.557,00							9.223.451.557,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	1.446.148.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Teluk Lerong Ilir		9.223.451.557,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	360.000.000,00	346.825.000,00	186.825.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			727.429.579,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 %	100 %	37.368.316.364,00	37.514.149.364,00	37.514.149.364,00	11.807.448.636,00							49.175.765.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1938 unit	838 kegiatan	36.868.316.364,00	37.043.316.364,00	37.043.316.364,00	175.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Teluk Lerong Ilir		48.380.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				339 Unit	339 Unit	2.152.800.000,00	2.152.800.000,00	2.152.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.700.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.319.598.409,00	1.319.598.409,00	1.319.598.409,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.800.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				321 Keluarga	9 Kegiatan	500.000.000,00	470.833.000,00	470.833.000,00	-29.167.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Teluk Lerong Ilir		795.675.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				30 Keluarga	30 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Teluk Lerong Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.567.500,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
		KELURAHAN AIR PUTIH							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
	7.01	KECAMATAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan				83.10 Nilai	92 %	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	6.502.451.557,00							9.223.451.557,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	1.446.148.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Air Putih		9.223.451.557,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	210.000.000,00	186.352.500,00	-23.647.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.156.276.028,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 %	100 %	37.368.316.364,00	37.514.149.364,00	37.514.149.364,00	11.807.448.636,00							49.175.765.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1938 unit	838 kegiatan	36.868.316.364,00	37.043.316.364,00	37.043.316.364,00	175.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Air Putih		48.380.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				423 Unit	423 Unit	4.261.000.000,00	4.381.000.000,00	4.381.000.000,00	120.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.400.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	2.594.596.818,00	2.636.838.162,00	2.636.838.162,00	42.241.344,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.600.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				321 Keluarga	9 Kegiatan	500.000.000,00	470.833.000,00	470.833.000,00	-29.167.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Air Putih		795.675.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				60 Keluarga	61 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.567.500,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
		KELURAHAN JAWA							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00		
	7.01	KECAMATAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan				83.10 Nilai	92 %	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	6.502.451.557,00							9.223.451.557,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	1.446.148.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Jawa		9.223.451.557,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	146.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			872.770.309,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 %	100 %	37.368.316.364,00	37.514.149.364,00	37.514.149.364,00	11.807.448.636,00							49.175.765.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1938 unit	838 kegiatan	36.868.316.364,00	37.043.316.364,00	37.043.316.364,00	175.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Jawa		48.380.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				40 Unit	40 Unit	2.861.000.000,00	2.861.000.000,00	2.861.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.600.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				20 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.741.864.546,00	1.741.864.546,00	1.741.864.546,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.400.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				321 Keluarga	9 kegiatan	500.000.000,00	470.833.000,00	470.833.000,00	-29.167.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Jawa		795.675.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				40 Keluarga	40 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.567.500,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
		KELURAHAN SIDODADI								62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00						79.032.965.072,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
	7.01	KECAMATAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Tersesalkan				83.10 Nilai	92 %	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	6.502.451.557,00							9.223.451.557,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	1.446.148.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Sidodadi		9.223.451.557,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	210.000.000,00	194.738.000,00	-15.262.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.079.239.787,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 %	100 %	37.368.316.364,00	37.514.149.364,00	37.514.149.364,00	11.807.448.636,00							49.175.765.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1938 unit	838 kegiatan	36.868.316.364,00	37.043.316.364,00	37.043.316.364,00	175.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Sidodadi		48.380.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				152 Unit	152 Unit	3.981.000.000,00	3.981.000.000,00	3.981.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.130.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				16 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2.417.490.364,00	2.442.490.364,00	2.442.490.364,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.420.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				321 Keluarga	9 kegiatan	500.000.000,00	470.833.000,00	470.833.000,00	-29.167.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Sidodadi		795.675.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				57 Keluarga	56 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.567.500,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
		KELURAHAN AIR HITAM								62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00						79.032.965.072,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
	7.01	KECAMATAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Tersesalkan				83.10 Persen	92 %	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	6.502.451.557,00							9.223.451.557,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	1.446.148.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Air Hitam		9.223.451.557,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	140.897.500,00	-19.102.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		731.810.646,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 %	100 %	37.368.316.364,00	37.514.149.364,00	37.514.149.364,00	11.807.448.636,00						49.175.765.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1938 unit	838 kegiatan	36.868.316.364,00	37.043.316.364,00	37.043.316.364,00	175.000.000,00		-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		Kelurahan Air Hitam	48.380.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				395 Unit	395 Unit	2.502.800.000,00	2.432.800.000,00	2.432.800.000,00	-70.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		3.150.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.530.731.477,00	1.488.490.133,00	1.488.490.133,00	-42.241.344,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		2.100.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				321 Keluarga	9 kegiatan	500.000.000,00	470.833.000,00	470.833.000,00	-29.167.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Air Hitam	795.675.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				35 Keluarga	34 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		79.567.500,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
		KELURAHAN GUNUNG KELUA							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00					79.032.965.072,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00						79.032.965.072,00		
	7.01	KECAMATAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00						79.032.965.072,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan				83.10 %	92 %	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	6.502.451.557,00						9.223.451.557,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				18 Dokumen	18 Dokumen	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	1.446.148.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Gunung Kelua	9.223.451.557,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	142.510.500,00	-17.489.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		793.543.678,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 %	100 %	37.368.316.364,00	37.514.149.364,00	37.514.149.364,00	11.807.448.636,00						49.175.765.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1938 unit	838 kegiatan	36.868.316.364,00	37.043.316.364,00	37.043.316.364,00	175.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Gunung Kelua	48.380.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				326 Unit	326 Unit	2.721.000.000,00	2.721.000.000,00	2.721.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		3.420.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.657.411.318,00	1.757.411.318,00	1.757.411.318,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		2.280.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				321 Keluarga	9 kegiatan	500.000.000,00	470.833.000,00	470.833.000,00	-29.167.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Gunung Kelua	795.675.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				38 Keluarga	38 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.567.500,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
		KELURAHAN DADI MULYA							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
	7.01	KECAMATAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselenggarakan				83.10 Nilai	92 %	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	6.502.451.557,00							9.223.451.557,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti</i>				18 Dokumen	18 Dokumen	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	1.446.148.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Dadi Mulya		9.223.451.557,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	146.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			883.286.059,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 %	100 %	37.368.316.364,00	37.514.149.364,00	37.514.149.364,00	11.807.448.636,00							49.175.765.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1938 unit	838 kegiatan	36.868.316.364,00	37.043.316.364,00	37.043.316.364,00	175.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Dadi Mulya		48.380.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				59 Unit	59 Unit	2.861.000.000,00	2.861.000.000,00	2.861.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.600.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.741.864.546,00	1.741.864.546,00	1.741.864.546,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.400.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>				321 Keluarga	9 kegiatan	500.000.000,00	470.833.000,00	470.833.000,00	-29.167.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Dadi Mulya		795.675.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				40 Keluarga	40 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.567.500,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
		KELURAHAN BUKIT PINANG							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
	7.01	KECAMATAN							62.893.527.077,00	64.122.665.590,00	64.804.745.297,00	1.911.218.220,00							79.032.965.072,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselenggarakan				83.10 %	92 %	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	6.502.451.557,00							9.223.451.557,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti</i>				18 Dokumen	18 Dokumen	2.721.000.000,00	3.624.247.000,00	4.167.148.380,00	1.446.148.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Bukit Pinang		9.223.451.557,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	144.907.000,00	-15.093.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			781.239.067,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselenggarakan				100 %	100 %	37.368.316.364,00	37.514.149.364,00	37.514.149.364,00	11.807.448.636,00							49.175.765.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1938 unit	838 kegiatan	36.868.316.364,00	37.043.316.364,00	37.043.316.364,00	175.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Bukit Pinang		48.380.090.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	1.890.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				210 Unit	210 Unit	1.522.800.000,00	1.522.800.000,00	1.522.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	931.358.886,00	931.358.886,00	931.358.886,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.260.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				321 Keluarga	9 kegiatan	500.000.000,00	470.833.000,00	470.833.000,00	-29.167.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Bukit Pinang		795.675.000,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				21 Keluarga	21 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Bukit Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.567.500,00	KECAMATAN SAMARINDA ULU
		KECAMATAN SUNGAI KUNJANG								59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00					61.260.405.841,17		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
	7.01	KECAMATAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				82,50 Nilai	80 90 Nilai Nilai	20.969.664.458,00	20.128.458.422,00	20.198.339.689,00	320.665.855,17							21.290.330.313,17	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				74 Nilai	90 Persen	200.000.000,00	189.926.000,00	164.922.000,00	-35.078.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		90.040.704,80	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	125.000.000,00	114.926.000,00	93.154.000,00	-31.846.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.765.264,30	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	48.099.250,00	-1.900.750,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.765.264,30	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	23.668.750,00	-1.331.250,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.510.176,20	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				12 Laporan	90 Persen	18.326.730.058,00	17.471.656.234,00	17.421.538.901,00	-905.191.157,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		18.104.025.306,50	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/bulan	90 Orang/bulan	15.203.884.194,00	14.654.417.543,00	14.922.389.710,00	-281.494.484,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.016.367.803,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3.072.845.864,00	2.768.800.691,00	2.456.265.691,00	-616.580.173,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.031.382.063,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	48.438.000,00	42.883.500,00	-7.116.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.440,50	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian</i>				3 Laporan	90 Persen	100.000.000,00	87.500.000,00	73.750.000,00	-26.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		53.045.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				30 Orang	12 Orang	100.000.000,00	87.500.000,00	73.750.000,00	-26.250.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi</i>				8 Laporan	90 Persen	387.775.600,00	285.980.600,00	337.733.200,00	-50.042.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		509.155.342,32	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	13.476.000,00	13.476.000,00	13.476.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.234.066,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	135.000.000,00	67.500.000,00	186.650.000,00	51.650.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			134.723.404,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.304.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			13.482.469,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	62.599.600,00	62.599.600,00	48.664.700,00	-13.934.900,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.557.479,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.307.557,32	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			15.913.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	148.700.000,00	114.405.000,00	60.942.500,00	-87.757.500,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			213.632.367,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				6 Laporan	90 Persen	983.150.000,00	983.150.000,00	983.150.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat,Sta keholder		1.297.480.700,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	299.140.000,00	299.140.000,00	299.140.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			297.052.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				15 Unit	7 Unit	644.010.000,00	644.010.000,00	644.010.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			371.315.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	3 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			206.875.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			210.058.200,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP				12 laporan	90 Persen	298.367.000,00	436.603.788,00	535.603.788,00	237.236.788,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		457.028.968,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	237.367.000,00	375.603.788,00	475.603.788,00	238.236.788,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			281.534.774,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.218.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			154.276.194,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik				12 Laporan	90 Persen	673.641.800,00	673.641.800,00	681.641.800,00	8.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		779.554.291,55	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	14 Unit	195.800.000,00	195.800.000,00	195.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			268.076.802,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	10 Unit	293.191.800,00	293.191.800,00	293.191.800,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			93.299.770,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				281 Unit	286 Unit	30.250.000,00	30.250.000,00	38.250.000,00	8.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			82.078.177,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	107.300.000,00	107.300.000,00	107.300.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			227.498.865,55	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	47.100.000,00	47.100.000,00	47.100.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			108.600.677,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselasaikan				81.75 Nilai	92.75 Persen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	4.294.905.528,00							6.763.905.528,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindak Lanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	447.957.269,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		6.763.905.528,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.239.000.000,00	1.364.009.000,00	1.556.868.000,00	317.868.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.460.169.715,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				70,75 Persen	90 Persen	35.746.970.387,00	35.929.078.387,00	35.935.508.682,00	-2.540.800.387,00							33.206.170.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				343 Kegiatan	335 Kegiatan	35.296.970.387,00	35.496.970.387,00	35.551.231.620,00	254.261.233,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn,Masyarakat, Stakeholder		32.681.024.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga K emasyarak atan	14 Lembaga K emasyarak atan	30.000.000,00	30.000.000,00	29.827.500,00	-172.500,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				307 Keluarga	307 Kegiatan	450.000.000,00	432.108.000,00	384.277.062,00	-65.722.938,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		525.145.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				307 Keluarga	161 Keluarga	100.000.000,00	82.108.000,00	75.508.000,00	-24.492.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			116.699.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
		KELURAHAN TELUK LERONG ULU							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00					61.260.405.841,17			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
	7.01	KECAMATAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan				81.75 Nilai	92.75 Persen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	4.294.905.528,00							6.763.905.528,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti</i>				16 Dokumen	16 Dokumen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	447.957.269,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		6.763.905.528,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	150.545.500,00	-9.454.500,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			749.765.826,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				70.75 Persen	90 Persen	35.746.970.387,00	35.929.078.387,00	35.935.508.682,00	-2.540.800.387,00							33.206.170.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</i>				343 Kegiatan	335 Kegiatan	35.296.970.387,00	35.496.970.387,00	35.551.231.620,00	254.261.233,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		32.681.024.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				42 Unit	42 Unit	3.001.000.000,00	3.001.000.000,00	3.013.740.000,00	12.740.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.673.468.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.826.317.773,00	1.826.317.773,00	1.826.317.773,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.782.312.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>				307 Keluarga	307 Kegiatan	450.000.000,00	432.108.000,00	384.277.062,00	-65.722.938,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		525.145.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				42 Keluarga	42 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	41.564.000,00	-8.436.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
		KELURAHAN KARANG ANYAR							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00					61.260.405.841,17			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
	7.01	KECAMATAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan				81.75 Nilai	92.75 Persen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	4.294.905.528,00							6.763.905.528,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti</i>				16 Dokumen	16 Dokumen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	447.957.269,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		6.763.905.528,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	147.661.250,00	-12.338.750,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			614.254.565,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				70.75 %	90 Persen	35.746.970.387,00	35.929.078.387,00	35.935.508.682,00	-2.540.800.387,00							33.206.170.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				343 Kegiatan	335 Kegiatan	35.296.970.387,00	35.496.970.387,00	35.551.231.620,00	254.261.233,00			-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn,Masyarakat, Stakeholder		32.681.024.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				38 Unit	38 Unit	2.721.000.000,00	2.721.000.000,00	2.721.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.418.852.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.657.411.318,00	1.657.411.318,00	1.657.411.318,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.612.568.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				307 Keluarga	307 Kegiatan	450.000.000,00	432.108.000,00	384.277.062,00	-65.722.938,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		525.145.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				38 Keluarga	38 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	42.474.375,00	-7.525.625,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
		KELURAHAN KARANG ASAM ULU							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
	7.01	KECAMATAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselasaikan				81.75 Nilai	92.75 Persen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	4.294.905.528,00							6.763.905.528,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	447.957.269,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		6.763.905.528,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	148.977.444,00	-11.022.556,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			655.223.086,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				70.75 Persen	90 Persen	35.746.970.387,00	35.929.078.387,00	35.935.508.682,00	-2.540.800.387,00							33.206.170.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				343 Kegiatan	335 Kegiatan	35.296.970.387,00	35.496.970.387,00	35.551.231.620,00	254.261.233,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		32.681.024.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				38 Unit	38 Unit	2.721.000.000,00	2.721.000.000,00	2.720.968.750,00	-31.250,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.418.852.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.657.411.318,00	1.707.411.318,00	1.707.405.988,00	49.994.670,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.612.568.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				307 Keluarga	307 Kegiatan	450.000.000,00	432.108.000,00	384.277.062,00	-65.722.938,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat,Sta keholder		525.145.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				38 Keluarga	38 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	47.733.969,00	-2.266.031,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
		KELURAHAN KARANG ASAM ILIR							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
	7.01	KECAMATAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselasaikan				81.75 Nilai	92.75 Persen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	4.294.905.528,00							6.763.905.528,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Di Tindaklanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	447.957.269,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn,Masyarakat, Stakeholder		6.763.905.528,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	153.002.500,00	-6.997.500,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			776.327.833,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				70,75 Persen	90 Persen	35.746.970.387,00	35.929.078.387,00	35.935.508.682,00	-2.540.800.387,00							33.206.170.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				343 Kegiatan	335 Kegiatan	35.296.970.387,00	35.496.970.387,00	35.551.231.620,00	254.261.233,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		32.681.024.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				35 Unit	35 Unit	2.502.800.000,00	2.502.800.000,00	2.502.362.500,00	-437.500,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.227.890.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.530.731.477,00	1.530.731.477,00	1.530.287.358,00	-444.119,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.485.260.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				307 Keluarga	307 Kegiatan	450.000.000,00	432.108.000,00	384.277.062,00	-65.722.938,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		525.145.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				35 Keluarga	35 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	41.173.156,00	-8.826.844,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
		KELURAHAN LOK BAHU							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
	7.01	KECAMATAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselasaikan				81.75 Nilai	92.75 Persen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	4.294.905.528,00							6.763.905.528,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	447.957.269,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		6.763.905.528,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	210.000.000,00	200.258.750,00	-9.741.250,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			758.769.896,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				70,75 Persen	90 Persen	35.746.970.387,00	35.929.078.387,00	35.935.508.682,00	-2.540.800.387,00							33.206.170.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				343 Kegiatan	335 Kegiatan	35.296.970.387,00	35.496.970.387,00	35.551.231.620,00	254.261.233,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asnm, Masyarakat, Stakeholder		32.681.024.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				51 Unit	51 Unit	3.631.000.000,00	3.631.000.000,00	3.676.000.000,00	45.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.246.354.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.206.357.296,00	2.256.357.296,00	2.211.357.296,00	5.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.164.236.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				307 Keluarga	307 Kegiatan	450.000.000,00	432.108.000,00	384.277.062,00	-65.722.938,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		525.145.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				51 Keluarga	27 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	40.554.125,00	-9.445.875,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Lok Bahu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
		KELURAHAN LOA BUAH							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00						61.260.405.841,17		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
	7.01	KECAMATAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselaskan				81.75 Nilai	92.75 Persen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	4.294.905.528,00							6.763.905.528,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	447.957.269,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn,Masyarakat, Stakeholder		6.763.905.528,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	149.445.825,00	-10.554.175,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			515.659.993,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				70.75 Persen	90 Persen	35.746.970.387,00	35.929.078.387,00	35.935.508.682,00	-2.540.800.387,00							33.206.170.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				343 Kegiatan	335 Kegiatan	35.296.970.387,00	35.496.970.387,00	35.551.231.620,00	254.261.233,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		32.681.024.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	188 Unit	1.452.800.000,00	1.452.800.000,00	1.452.792.500,00	-7.500,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.273.080.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	889.132.273,00	889.132.273,00	889.106.705,00	-25.568,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			848.720.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				307 Keluarga	307 Kegiatan	450.000.000,00	432.108.000,00	384.277.062,00	-65.722.938,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		525.145.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	48.032.687,00	-1.967.313,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Buah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
		KELURAHAN LOA BAKUNG							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00						61.260.405.841,17		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
	7.01	KECAMATAN							59.185.634.845,00	58.851.545.809,00	59.050.805.640,00	-134.829.205,00							61.260.405.841,17	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselaskan				81.75 Nilai	92.75 Persen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	4.294.905.528,00							6.763.905.528,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				16 Dokumen	16 Dokumen	2.469.000.000,00	2.794.009.000,00	2.916.957.269,00	447.957.269,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		6.763.905.528,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	420.000.000,00	410.198.000,00	190.198.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.233.734.614,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				70.75 Persen	90 Persen	35.746.970.387,00	35.929.078.387,00	35.935.508.682,00	-2.540.800.387,00							33.206.170.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan				343 Kegiatan	335 Kegiatan	35.296.970.387,00	35.496.970.387,00	35.551.231.620,00	254.261.233,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		32.681.024.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				83 Unit	83 Unit	5.879.200.000,00	5.979.200.000,00	6.010.490.000,00	131.290.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			5.283.282.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	3.565.808.932,00	3.565.808.932,00	3.577.163.932,00	11.355.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.522.188.000,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				307 Keluarga	307 Kegiatan	450.000.000,00	432.108.000,00	384.277.062,00	-65.722.938,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Asn, Masyarakat, Stakeholder		525.145.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				83 Keluarga	83 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	47.236.750,00	-2.763.250,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Loa Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
		KECAMATAN SAMBUTAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00						37.516.816.436,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00							37.516.816.436,00	
	7.01	KECAMATAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00							37.516.816.436,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				88 Nilai	62 Nilai	16.712.290.585,00	15.201.437.359,00	15.415.648.003,00	-880.277.140,00							15.832.013.445,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				62 Nilai	62 Nilai	200.000.000,00	191.189.000,00	164.253.337,00	-35.746.663,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Sambutan		112.550.881,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	9 Dokumen	125.000.000,00	118.963.000,00	102.192.750,00	-22.807.250,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.045.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	48.251.000,00	42.129.337,00	-7.870.663,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			36.995.705,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	23.975.000,00	19.931.250,00	-5.068.750,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.510.176,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				12 Laporan	100 persen	14.374.619.085,00	12.827.345.799,00	13.142.509.356,00	-1.232.109.729,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Sambutan		12.835.196.094,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	84 Orang/bulan	12.665.026.077,00	11.160.589.799,00	11.482.745.356,00	-1.182.280.721,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			11.277.050.353,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	30 Dokumen	1.659.593.008,00	1.619.083.000,00	1.619.083.000,00	-40.510.008,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.501.870.300,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	47.673.000,00	40.681.000,00	-9.319.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				110 Orang	90 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	72.790.000,00	-27.210.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Sambutan		40.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	72.790.000,00	-27.210.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			40.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				12 Laporan	80 persen	365.950.000,00	279.181.000,00	232.373.750,00	-133.576.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Sambutan		1.072.313.125,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			11.255.088,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			602.550.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			46.350.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	81.000.000,00	81.000.000,00	67.273.250,00	-13.726.750,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			63.786.141,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	72 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			24.310.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			24.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	8 Laporan	112.950.000,00	76.181.000,00	68.100.500,00	-44.849.500,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.061.896,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				3 Laporan	90 persen	896.500.000,00	994.500.000,00	994.500.000,00	98.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Sambutan		1.140.090.800,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	7 Unit	804.500.000,00	804.500.000,00	804.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			578.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			437.090.800,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	6 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			80.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	98.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				12 Laporan	100 persen	312.681.500,00	346.681.560,00	346.681.560,00	34.000.060,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Pegawai Kecamatan Sambutan		319.393.135,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	261.181.500,00	295.181.560,00	295.181.560,00	34.000.060,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			285.627.871,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			16.882.632,00	KECAMATAN SAMBUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			16.882.632,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				12 Laporan	12 Laporan	462.540.000,00	462.540.000,00	462.540.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Seluruh Pegawai Kecamatan Sambutan		312.469.410,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	271.840.000,00	271.840.000,00	271.840.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			124.283.581,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	1 Unit	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			86.890.036,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.765.264,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	78.700.000,00	78.700.000,00	78.700.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			11.255.088,00	KECAMATAN SAMBUTAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan				85 Nilai	84,5 Nilai	1.835.000.000,00	2.149.216.000,00	2.271.337.750,00	2.439.802.991,00							4.274.802.991,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.149.216.000,00	2.271.337.750,00	436.337.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Sambutan		4.274.802.991,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.035.000.000,00	1.149.216.000,00	1.331.186.000,00	296.186.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.336.990.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				72 Persen	72 Persen	13.319.154.114,00	13.421.979.114,00	13.381.950.364,00	4.090.845.886,00							17.410.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111 Kegiatan	111 Kegiatan	12.969.154.114,00	13.094.154.114,00	13.093.636.614,00	124.482.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		16.800.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga K emasyarak atan	13 Lembaga K emasyarak atan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				111 Keluarga	111 Keluarga	350.000.000,00	327.825.000,00	288.313.750,00	-61.686.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		610.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				111 Keluarga	111 Keluarga	100.000.000,00	77.825.000,00	74.862.500,00	-25.137.500,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			235.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
		KELURAHAN SUNGAI KAPIH							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00						37.516.816.436,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00							37.516.816.436,00	
	7.01	KECAMATAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00							37.516.816.436,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan				85 Nilai	84,5 Nilai	1.835.000.000,00	2.149.216.000,00	2.271.337.750,00	2.439.802.991,00							4.274.802.991,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.149.216.000,00	2.271.337.750,00	436.337.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		4.274.802.991,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	151.227.250,00	-8.772.750,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			570.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				72 persen	72 persen	13.319.154.114,00	13.421.979.114,00	13.381.950.364,00	4.090.845.886,00							17.410.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111 Kegiatan	111 Kegiatan	12.969.154.114,00	13.094.154.114,00	13.093.636.614,00	124.482.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		16.800.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	25 Unit	1.802.800.000,00	1.802.800.000,00	1.802.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.250.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.108.465.341,00	1.133.465.341,00	1.133.465.341,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.500.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				111 Keluarga	111 Keluarga	350.000.000,00	327.825.000,00	288.313.750,00	-61.686.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		610.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	46.041.250,00	-3.958.750,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
		KELURAHAN SAMBUTAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00						37.516.816.436,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00							37.516.816.436,00	
	7.01	KECAMATAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00							37.516.816.436,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan				85 Nilai	84,5 Nilai	1.835.000.000,00	2.149.216.000,00	2.271.337.750,00	2.439.802.991,00							4.274.802.991,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.149.216.000,00	2.271.337.750,00	436.337.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		4.274.802.991,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	142.795.875,00	-17.204.125,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		945.836.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				72 persen	72 persen	13.319.154.114,00	13.421.979.114,00	13.381.950.364,00	4.090.845.886,00						17.410.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111 kegiatan	111 kegiatan	12.969.154.114,00	13.094.154.114,00	13.093.636.614,00	124.482.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-	16.800.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				40 Unit	40 Unit	2.861.000.000,00	2.861.000.000,00	2.861.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		3.600.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.741.864.546,00	1.741.864.546,00	1.741.864.546,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		2.400.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				111 keluarga	111 keluarga	350.000.000,00	327.825.000,00	288.313.750,00	-61.686.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-	610.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				40 Keluarga	40 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	39.345.000,00	-10.655.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		75.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
		KELURAHAN MAKROMAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00						37.516.816.436,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00						37.516.816.436,00		
	7.01	KECAMATAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00						37.516.816.436,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan				85 Nilai	84,5 Nilai	1.835.000.000,00	2.149.216.000,00	2.271.337.750,00	2.439.802.991,00						4.274.802.991,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.149.216.000,00	2.271.337.750,00	436.337.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-	4.274.802.991,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	149.362.500,00	-10.637.500,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		595.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				72 persen	72 persen	13.319.154.114,00	13.421.979.114,00	13.381.950.364,00	4.090.845.886,00						17.410.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111 kegiatan	111 kegiatan	12.969.154.114,00	13.094.154.114,00	13.093.636.614,00	124.482.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-	16.800.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				27 Unit	27 Unit	1.942.800.000,00	1.992.800.000,00	1.992.475.000,00	49.675.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		2.430.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.192.918.568,00	1.192.918.568,00	1.192.726.068,00	-192.500,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.620.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				111 keluarga	111 keluarga	350.000.000,00	327.825.000,00	288.313.750,00	-61.686.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-	610.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				27 Keluarga	27 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	40.830.000,00	-9.170.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Makroman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
		KELURAHAN SINDANG SARI							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00						37.516.816.436,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00							37.516.816.436,00	
	7.01	KECAMATAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00							37.516.816.436,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan				85 Nilai	84,5 Nilai	1.835.000.000,00	2.149.216.000,00	2.271.337.750,00	2.439.802.991,00							4.274.802.991,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.149.216.000,00	2.271.337.750,00	436.337.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		4.274.802.991,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	151.240.500,00	-8.759.500,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			476.976.991,00	KECAMATAN SAMBUTAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				72 persen	72 persen	13.319.154.114,00	13.421.979.114,00	13.381.950.364,00	4.090.845.886,00							17.410.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				111 kegiatan	111 kegiatan	12.969.154.114,00	13.094.154.114,00	13.093.636.614,00	124.482.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		16.800.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				10 Unit	10 Unit	744.600.000,00	744.600.000,00	744.600.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			900.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	461.166.136,00	511.166.136,00	511.166.136,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sindang Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			600.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>				111 keluarga	111 keluarga	350.000.000,00	327.825.000,00	288.313.750,00	-61.686.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		610.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				10 Keluarga	10 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sambutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
		KELURAHAN PULAU ATAS							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00						37.516.816.436,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00							37.516.816.436,00	
	7.01	KECAMATAN							31.866.444.699,00	30.772.632.473,00	31.068.936.117,00	-797.508.582,00							37.516.816.436,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan				85 Nilai	84,5 Nilai	1.835.000.000,00	2.149.216.000,00	2.271.337.750,00	2.439.802.991,00							4.274.802.991,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.149.216.000,00	2.271.337.750,00	436.337.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		4.274.802.991,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	360.000.000,00	345.525.625,00	185.525.625,00	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			350.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				72 persen	72 persen	13.319.154.114,00	13.421.979.114,00	13.381.950.364,00	4.090.845.886,00							17.410.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111 kegiatan	111 kegiatan	12.969.154.114,00	13.094.154.114,00	13.093.636.614,00	124.482.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		16.800.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	674.600.000,00	674.600.000,00	674.600.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			810.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	418.939.523,00	418.939.523,00	418.939.523,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			540.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				111 keluarga	111 keluarga	350.000.000,00	327.825.000,00	288.313.750,00	-61.686.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		610.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				9 Keluarga	9 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	43.235.000,00	-6.765.000,00	Kota Samarinda, Sambutan, Pulau Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	KECAMATAN SAMBUTAN
		KECAMATAN SUNGAI PINANG								47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00						48.699.030.284,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00							48.699.030.284,00	
	7.01	KECAMATAN							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00							48.699.030.284,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				81.55 Nilai	76 81.55 Nilai	16.762.325.610,00	16.955.500.436,00	17.230.474.052,00	-592.097.845,00							16.170.227.765,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP				81.55 Nilai	85 persen	200.000.000,00	181.895.000,00	157.401.750,00	-42.598.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		90.040.704,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	115.627.000,00	101.309.500,00	-23.690.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.765.264,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	41.268.000,00	35.625.750,00	-14.374.250,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.765.264,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	20.466.500,00	-4.533.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.510.176,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu				13 Laporan	90 Persen	13.756.077.610,00	14.022.028.105,00	14.412.919.471,00	656.841.861,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		12.159.120.548,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/b ulan	70 Orang/b ulan	11.465.642.610,00	11.816.410.006,00	12.209.083.247,00	743.440.637,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.027.292.971,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1 Dokumen	2.240.435.000,00	2.155.618.099,00	2.155.618.099,00	-84.816.901,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.075.552.136,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11 Laporan	11 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	48.218.125,00	-1.781.875,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian				3 Laporan	90 Persen	100.000.000,00	83.750.000,00	56.875.000,00	-43.125.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		154.891.400,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				34 Orang	3 Orang	100.000.000,00	83.750.000,00	56.875.000,00	-43.125.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			154.891.400,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi				8 Laporan	90 Persen	387.282.000,00	302.349.000,00	361.799.500,00	-25.482.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		557.293.350,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.450.000,00	32.450.000,00	32.450.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			32.459.674,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	117.000.000,00	17.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.271.166,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	97.000.000,00	57.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			48.801.400,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			11.198.588,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	48.600.000,00	48.600.000,00	36.450.000,00	-12.150.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			48.689.511,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			48.689.511,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			106.090.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	139.732.000,00	104.799.000,00	52.399.500,00	-87.332.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			228.093.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Barang Milik Daerah yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah				17 Unit	90 Persen	1.166.430.000,00	1.166.430.000,00	1.042.430.000,00	-124.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		1.821.606.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	772.430.000,00	772.430.000,00	772.430.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			334.183.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			286.443.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	46.000.000,00	26.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			137.917.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			74.263.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	6 Unit	214.000.000,00	214.000.000,00	64.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			352.260.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			636.540.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				3 Laporan	90 persen	388.696.000,00	435.208.331,00	435.208.331,00	46.512.331,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		557.676.183,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	348.696.000,00	395.208.331,00	395.208.331,00	46.512.331,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			343.608.836,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			47.740.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			166.326.847,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik				46 Unit	90 Persen	763.840.000,00	763.840.000,00	763.840.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		829.599.080,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	338.340.000,00	338.340.000,00	338.340.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			219.581.580,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	88.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.567.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	212.500.000,00	212.500.000,00	212.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			212.180.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.135.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan				81,55 Nilai	92 Persen	1.910.000.000,00	2.216.963.000,00	2.377.404.125,00	3.783.337.019,00							5.693.337.019,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.910.000.000,00	2.216.963.000,00	2.377.404.125,00	467.404.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		5.693.337.019,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.035.000.000,00	1.141.963.000,00	1.373.268.750,00	338.268.750,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.397.514.397,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				75 75 % Persen	91 Persen	28.793.000.184,00	28.894.074.184,00	28.852.707.148,00	-1.957.534.684,00							26.835.465.500,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				248 Unit 2728 usulan	248 kegiatan	28.443.000.184,00	28.566.500.184,00	28.561.157.698,00	118.157.514,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		26.427.019.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	30.000.000,00	28.562.500,00	-1.437.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	18.500.000,00	15.187.500,00	-4.812.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				248 Keluarga	6 kegiatan	350.000.000,00	327.574.000,00	291.549.450,00	-58.450.550,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		408.446.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				248 Keluarga	248 Keluarga	100.000.000,00	77.574.000,00	67.998.750,00	-32.001.250,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			116.699.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG	
		KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI								47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00						48.699.030.284,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00							48.699.030.284,00	
	7.01	KECAMATAN							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00							48.699.030.284,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				81,55 Nilai	92 persen	1.910.000.000,00	2.216.963.000,00	2.377.404.125,00	3.783.337.019,00							5.693.337.019,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.910.000.000,00	2.216.963.000,00	2.377.404.125,00	467.404.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		5.693.337.019,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	145.253.000,00	-14.747.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			648.470.033,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				75 Persen	91 Persen	28.793.000.184,00	28.894.074.184,00	28.852.707.148,00	-1.957.534.684,00							26.835.465.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				248 Unit	248 kegiatan	28.443.000.184,00	28.566.500.184,00	28.561.157.698,00	118.157.514,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		26.427.019.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				39 Unit	39 Unit	2.791.000.000,00	2.841.000.000,00	2.451.000.000,00	-340.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.482.506.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.699.637.932,00	1.699.637.932,00	2.089.637.932,00	390.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.655.004.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				248 Keluarga	6 kegiatan	350.000.000,00	327.574.000,00	291.549.450,00	-58.450.550,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		408.446.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				39 Keluarga	39 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	43.573.000,00	-6.427.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
		KELURAHAN SUNGAI PINANG DALAM							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00							48.699.030.284,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00							48.699.030.284,00	
	7.01	KECAMATAN							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00							48.699.030.284,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				81,55 Nilai	92 persen	1.910.000.000,00	2.216.963.000,00	2.377.404.125,00	3.783.337.019,00							5.693.337.019,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.910.000.000,00	2.216.963.000,00	2.377.404.125,00	467.404.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		5.693.337.019,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	235.000.000,00	435.000.000,00	424.343.000,00	189.343.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.661.427.962,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				75 Persen	100 75 91 Persen Persen Persen	28.793.000.184,00	28.894.074.184,00	28.852.707.148,00	-1.957.534.684,00							26.835.465.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				248 Unit	248 kegiatan	28.443.000.184,00	28.566.500.184,00	28.561.157.698,00	118.157.514,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		26.427.019.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				114 Unit	114 Unit	8.049.200.000,00	8.049.200.000,00	8.049.200.000,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN PAD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			7.256.556.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	4.874.833.955,00	4.874.833.955,00	4.874.833.955,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			4.837.704.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				248 Keluarga	6 Unit	350.000.000,00	327.574.000,00	291.549.450,00	-58.450.550,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		408.446.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				114 Keluarga	114 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.991.250,00	-4.008.750,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
		KELURAHAN BANDARA								47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00						48.699.030.284,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00							48.699.030.284,00	
	7.01	KECAMATAN							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00							48.699.030.284,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				81,55 Nilai	92 Persen	1.910.000.000,00	2.216.963.000,00	2.377.404.125,00	3.783.337.019,00							5.693.337.019,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.910.000.000,00	2.216.963.000,00	2.377.404.125,00	467.404.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		5.693.337.019,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	145.525.125,00	-14.474.875,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			851.060.352,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				75 Persen	100 75 91 Persen Persen	28.793.000.184,00	28.894.074.184,00	28.852.707.148,00	-1.957.534.684,00							26.835.465.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di kelurahan				248 Unit	248 kegiatan 248 Unit	28.443.000.184,00	28.566.500.184,00	28.561.157.698,00	118.157.514,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		26.427.019.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				29 Unit	29 Unit	2.082.800.000,00	2.082.800.000,00	2.082.692.500,00	-107.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.845.966.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.277.371.796,00	1.277.371.796,00	1.277.309.296,00	-62.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.230.644.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				29 Keluarga	6 kegiatan	350.000.000,00	327.574.000,00	291.549.450,00	-58.450.550,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		408.446.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.294.450,00	-4.705.550,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Bandara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
		KELURAHAN GUNUNG LINGAI							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00						48.699.030.284,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00							48.699.030.284,00	
	7.01	KECAMATAN							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00							48.699.030.284,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan				81,55 Nilai	92 Persen	1.910.000.000,00	2.216.963.000,00	2.377.404.125,00	3.783.337.019,00							5.693.337.019,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.910.000.000,00	2.216.963.000,00	2.377.404.125,00	467.404.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		5.693.337.019,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	144.789.500,00	-15.210.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			432.371.958,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				75 Persen	91 Persen	28.793.000.184,00	28.894.074.184,00	28.852.707.148,00	-1.957.534.684,00							26.835.465.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				248 Unit	248 kegiatan	28.443.000.184,00	28.566.500.184,00	28.561.157.698,00	118.157.514,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		26.427.019.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				23 Unit	23 Unit	1.662.800.000,00	1.662.800.000,00	1.627.800.000,00	-35.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.464.042.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.015.812.114,00	1.090.812.114,00	1.125.812.114,00	110.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			976.028.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				248 Keluarga	6 kegiatan	350.000.000,00	327.574.000,00	291.549.450,00	-58.450.550,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		408.446.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				23 Keluarga	23 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	44.346.000,00	-5.654.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Gunung Lingai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
		KELURAHAN MUGIREJO							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00						48.699.030.284,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00							48.699.030.284,00	
	7.01	KECAMATAN							47.465.325.794,00	48.066.537.620,00	48.460.585.325,00	995.259.531,00							48.699.030.284,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselenggarakan				81,55 Nilai	92 Persen	1.910.000.000,00	2.216.963.000,00	2.377.404.125,00	3.783.337.019,00							5.693.337.019,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.910.000.000,00	2.216.963.000,00	2.377.404.125,00	467.404.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		5.693.337.019,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	144.224.750,00	-15.775.250,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			702.492.317,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				75 Persen	91 Persen	28.793.000.184,00	28.894.074.184,00	28.852.707.148,00	-1.957.534.684,00							26.835.465.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	umlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				248 Unit	248 kegiatan	28.443.000.184,00	28.566.500.184,00	28.561.157.698,00	118.157.514,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		26.427.019.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					43 Unit	43 Unit	3.071.000.000,00	3.071.000.000,00	3.070.681.250,00	-318.750,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.737.122.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.868.544.387,00	1.868.544.387,00	1.868.440.651,00	-103.736,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.824.748.000,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				248 Keluarga	6 kegiatan	350.000.000,00	327.574.000,00	291.549.450,00	-58.450.550,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Stalkholder		408.446.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				43 Keluarga	43 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	44.346.000,00	-5.654.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Mugirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			58.349.500,00	KECAMATAN SUNGAI PINANG
		KECAMATAN SAMARINDA KOTA								31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00						151.483.437.089,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00							151.483.437.089,00	
	7.01	KECAMATAN							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00							151.483.437.089,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86,70 Nilai	68.15 90.00 Nilai Nilai	14.568.034.246,00	14.396.670.211,00	14.446.030.171,00	118.605.961.363,00							133.173.995.609,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP				60 Nilai	91 Persen	200.000.000,00	191.995.000,00	161.576.587,00	-38.423.413,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Samarinda Kota dan Kelurahan		159.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	11 Dokumen	125.000.000,00	119.834.000,00	98.867.000,00	-26.133.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			79.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	47.161.000,00	38.234.587,00	-11.765.413,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			53.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	24.475.000,00	-525.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			26.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu				7 Laporan	91 Persen	12.511.871.246,00	12.329.190.523,00	12.453.694.896,00	-58.176.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Samarinda Kota Beserta Kelurahan		11.031.781.800,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/b ulan	86 Orang/b ulan	10.707.962.066,00	10.675.137.306,00	11.404.325.023,00	696.362.957,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			9.865.859.371,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				37 Dokumen	1 Dokumen	1.753.909.180,00	1.604.053.217,00	1.004.307.373,00	-749.601.807,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.112.922.429,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	45.062.500,00	-4.937.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			53.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi				19 Laporan	91 persen	270.500.000,00	195.052.000,00	150.326.000,00	-120.174.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima	Kecamatan Samarinda Kota dan Kelurahan		120.211.362.800,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			17.362.800,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			371.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			10.140.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.000.000,00	19.000.000,00	18.050.000,00	-950.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			20.140.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			12.720.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	1 Laporan	113.000.000,00	87.552.000,00	43.776.000,00	-69.224.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			119.780.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				8 Unit	91 persen	817.000.000,00	817.000.000,00	817.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima	Kecamatan Samarinda Kota dan Kelurahan		997.957.729,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	717.000.000,00	717.000.000,00	717.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			291.843.971,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	7 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayananan yang Prima			511.285.758,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			194.828.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP</i>				156 Laporan	91 persen	194.108.000,00	288.877.688,00	288.877.688,00	94.769.688,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Samarinda Kota dan Kelurahan		242.718.800,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				144 Laporan	1 Laporan	174.108.000,00	268.877.688,00	268.877.688,00	94.769.688,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			221.518.800,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			21.200.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik</i>				29 Unit	91 persen	574.555.000,00	574.555.000,00	574.555.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Samarinda Kota dan Kelurahan		531.174.480,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				18 Unit	18 Unit	118.955.000,00	118.955.000,00	118.955.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			86.129.240,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	7 Unit	128.400.000,00	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.659.240,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				110 Unit	40 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			26.500.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	6 Unit	282.200.000,00	282.200.000,00	272.200.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			378.632.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	6 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			6.254.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselaskan				92,50 Nilai	92,50 Nilai	1.835.000.000,00	2.150.507.000,00	2.217.077.350,00	-153.840.000,00							1.681.160.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.150.507.000,00	2.217.077.350,00	382.077.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Pegawai Kecamatan Samarinda Kota		1.681.160.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.035.000.000,00	1.150.507.000,00	1.289.075.100,00	254.075.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		848.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				75,75 Pers entase	75,75 Pers entase	14.852.700.092,00	14.935.298.092,00	14.878.779.217,00	1.775.581.388,00						16.628.281.480,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165 Unit/Po kmas	230 Kegiatan	14.502.700.092,00	14.602.700.092,00	14.598.176.342,00	95.476.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kecamatan Samarinda Kota dan Kelurahan	16.241.381.480,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga K emasyarak atan	14 Lembaga K emasyarak atan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		31.800.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	45.476.250,00	-4.523.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		53.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan				141 Keluarga	42 kegiatan	350.000.000,00	332.598.000,00	280.602.875,00	-69.397.125,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kecamatan Samarinda Kota	386.900.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				141 Keluarga	125 Keluarga	100.000.000,00	82.598.000,00	73.939.875,00	-26.060.125,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		106.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
		KELURAHAN KARANG MUMUS																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00						151.483.437.089,00		
	7.01	KECAMATAN							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00						151.483.437.089,00		
	1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan			92,50 Nilai	92,50 Nilai	1.835.000.000,00	2.150.507.000,00	2.217.077.350,00	-153.840.000,00						1.681.160.000,00		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti			12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.150.507.000,00	2.217.077.350,00	382.077.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Karang Mumus	1.681.160.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	138.202.250,00	-21.797.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		168.540.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui			75,75 Pers entase	75,75 Pers entase	14.852.700.092,00	14.935.298.092,00	14.878.779.217,00	1.775.581.388,00						16.628.281.480,00		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			165 Unit/Po kmas	230 Kegiatan	14.502.700.092,00	14.602.700.092,00	14.598.176.342,00	95.476.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Karang Mumus	16.241.381.480,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				29 Unit	29 Unit	2.082.800.000,00	2.082.800.000,00	2.082.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		2.338.773.400,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.277.371.796,00	1.302.371.796,00	1.302.371.796,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.426.410.200,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				141 Keluarga	42 kegiatan	350.000.000,00	332.598.000,00	280.602.875,00	-69.397.125,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Karang Mumus	386.900.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																			
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				29 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	38.625.000,00	-11.375.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Karang Mumus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.180.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
		KELURAHAN PELABUHAN							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00						151.483.437.089,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00							151.483.437.089,00		
	7.01	KECAMATAN							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00							151.483.437.089,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				92,50 Nilai	92,50 Nilai	1.835.000.000,00	2.150.507.000,00	2.217.077.350,00	-153.840.000,00							1.681.160.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.150.507.000,00	2.217.077.350,00	382.077.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Pelabuhan		1.681.160.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	151.433.000,00	-8.567.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.540.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				75,75 Persentase	75,75 Persentase	14.852.700.092,00	14.935.298.092,00	14.878.779.217,00	1.775.581.388,00							16.628.281.480,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				165 Unit/Pokmas	230 kegiatan	14.502.700.092,00	14.602.700.092,00	14.598.176.342,00	95.476.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Pelabuhan		16.241.381.480,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				25 Unit	25 Unit	1.802.800.000,00	1.802.800.000,00	1.802.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.024.165.400,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	1.108.465.341,00	1.108.465.341,00	1.108.465.341,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.237.645.400,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>				141 Keluarga	6 kegiatan	350.000.000,00	332.598.000,00	280.602.875,00	-69.397.125,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Pelabuhan		386.900.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																			
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	42.328.000,00	-7.672.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.180.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
		KELURAHAN PASAR PAGI							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00						151.483.437.089,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00							151.483.437.089,00		
	7.01	KECAMATAN							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00							151.483.437.089,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				92,50 Nilai	92,50 Nilai	1.835.000.000,00	2.150.507.000,00	2.217.077.350,00	-153.840.000,00							1.681.160.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.150.507.000,00	2.217.077.350,00	382.077.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Pasar Pagi		1.681.160.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	360.000.000,00	342.202.000,00	182.202.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.540.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				75,75 Persentase	75,75 Persentase	14.852.700.092,00	14.935.298.092,00	14.878.779.217,00	1.775.581.388,00							16.628.281.480,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165 Unit/Po kmas	230 kegiatan	14.502.700.092,00	14.602.700.092,00	14.598.176.342,00	95.476.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Pasar Pagi		16.241.381.480,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	14 Unit	1.024.600.000,00	1.024.600.000,00	1.024.600.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.150.116.960,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	635.772.591,00	635.772.591,00	635.772.591,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			709.665.760,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				141 Keluarga	42 kegiatan	350.000.000,00	332.598.000,00	280.602.875,00	-69.397.125,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Pasar Pagi		386.900.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				14 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	39.589.500,00	-10.410.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pasar Pagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.180.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
		KELURAHAN BUGIS							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00							151.483.437.089,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00							151.483.437.089,00	
	7.01	KECAMATAN							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00							151.483.437.089,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				92,50 Nilai	92,50 Nilai	1.835.000.000,00	2.150.507.000,00	2.217.077.350,00	-153.840.000,00							1.681.160.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.150.507.000,00	2.217.077.350,00	382.077.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Bugis		1.681.160.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	148.397.000,00	-11.603.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			159.000.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				75,75 Persentase	75,75 Persentase	14.852.700.092,00	14.935.298.092,00	14.878.779.217,00	1.775.581.388,00							16.628.281.480,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165 Unit/Po kmas	230 kegiatan	14.502.700.092,00	14.602.700.092,00	14.598.176.342,00	95.476.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Bugis		16.241.381.480,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				19 Unit	19 Unit	1.382.800.000,00	1.432.800.000,00	1.432.800.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.552.253.400,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	846.905.659,00	871.905.659,00	871.905.659,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			945.621.760,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				141 Keluarga	42 kegiatan	350.000.000,00	332.598.000,00	280.602.875,00	-69.397.125,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Bugis		386.900.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				19 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	43.120.500,00	-6.879.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.180.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
		KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00							151.483.437.089,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00							151.483.437.089,00	
	7.01	KECAMATAN							31.255.734.338,00	31.482.475.303,00	31.541.886.738,00	286.152.400,00							151.483.437.089,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				92,50 Nilai	92,50 Nilai	1.835.000.000,00	2.150.507.000,00	2.217.077.350,00	-153.840.000,00							1.681.160.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti				12 Dokumen	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.150.507.000,00	2.217.077.350,00	382.077.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Kelurahan Sungai Pinang Luar		1.681.160.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	147.768.000,00	-12.232.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			168.540.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				75,75 Pers entase	75,75 Pers entase	14.852.700.092,00	14.935.298.092,00	14.878.779.217,00	1.775.581.388,00							16.628.281.480,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				165 Unit/Po kmas	230 kegiatan	14.502.700.092,00	14.602.700.092,00	14.598.176.342,00	95.476.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Luar		16.241.381.480,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				37 Unit	37 Unit	2.651.000.000,00	2.651.000.000,00	2.651.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.967.989.400,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.615.184.705,00	1.615.184.705,00	1.615.184.705,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.803.939.800,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				141 Keluarga	42 Kegiatan	350.000.000,00	332.598.000,00	280.602.875,00	-69.397.125,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat Kelurahan Sungai Pinang Luar		386.900.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				25 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	43.000.000,00	-7.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.180.000,00	KECAMATAN SAMARINDA KOTA
		KECAMATAN LOA JANAN ILIR							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00					39.569.045.196,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00							39.569.045.196,00	
	7.01	KECAMATAN							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00							39.569.045.196,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				79,00 79,00 NA Nilai Nilai	72,50 90,00 Nilai Nilai	15.215.644.179,00	14.260.021.353,00	14.372.293.259,00	-2.211.467.598,00							13.004.176.581,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				1 Dokumen 4 Dokumen 64.50 64.50 Nilai 8 Dokumen	90,00 Persen	200.000.000,00	181.105.000,00	139.427.250,00	-60.572.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		107.040.704,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	125.000.000,00	113.302.000,00	88.353.250,00	-36.646.750,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			40.765.264,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	42.803.000,00	26.074.000,00	-23.926.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			39.765.264,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			26.510.176,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				40 Orang 64.50 65 Orang 7 Dokumen 7 Laporan	90,00 Persen	12.902.354.624,00	11.663.713.547,00	11.911.403.805,00	-990.950.819,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		11.631.929.597,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	11.082.257.920,00	9.925.219.112,00	10.178.910.870,00	-903.347.050,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.230.716.072,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.770.096.704,00	1.688.494.435,00	1.688.494.435,00	-81.602.269,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.344.938.084,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	43.998.500,00	-6.001.500,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			56.275.441,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				103 Stel 133 Orang 15 Orang 64.50	90,00 Persen	100.000.000,00	86.988.000,00	66.167.500,00	-33.832.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		75.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	8 Orang	100.000.000,00	86.988.000,00	66.167.500,00	-33.832.500,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			75.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				12 Laporan 2 Jenis 4 Dokumen 5 Jenis 64.50 7 SPPD	90,00 Persen	337.400.000,00	311.621.000,00	259.390.500,00	-78.009.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		345.370.038,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			6.190.298,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			95.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			7.500.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	20.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			12.379.740,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	49.000.000,00	89.000.000,00	89.000.000,00	40.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			49.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	-750.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.800.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			14.500.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	148.900.000,00	113.121.000,00	61.640.500,00	-87.259.500,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			150.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				2 Laporan 2 Unit 5 Unit 64.50	90,00 Persen	1.079.869.555,00	1.079.869.555,00	1.059.179.953,00	-20.689.602,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		388.972.670,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	882.369.555,00	882.369.555,00	861.982.453,00	-20.387.102,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			160.909.050,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			65.563.620,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			17.500.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			35.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	49.697.500,00	-302.500,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			65.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			45.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP				12 Laporan 18 Bukti Pe mbayaran 39 Bukti Pe mbayaran 64.50	90,00 Persen	237.270.000,00	377.974.251,00	377.974.251,00	140.704.251,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		273.432.643,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	187.270.000,00	327.974.251,00	327.974.251,00	140.704.251,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			223.432.643,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				12 Laporan 20 Unit 2 Unit 64.50 6 Gedung 6 Jenis	90,00 Persen	358.750.000,00	558.750.000,00	558.750.000,00	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		182.430.929,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	106.750.000,00	106.750.000,00	106.750.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			95.017.103,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			9.331.889,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			37.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	150.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			30.859.876,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.222.061,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan				90.70 90,70 95,00 NA undefined Nilai Nilai undefined	92,00 Pers enPPersen	1.835.000.000,00	2.279.625.000,00	2.894.985.031,00	2.939.868.615,00							4.774.868.615,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dllindak Lanjuti				12 Dokumen 8 Jenis Koordinasi	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.279.625.000,00	2.894.985.031,00	1.059.985.031,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.774.868.615,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.035.000.000,00	1.279.625.000,00	1.933.257.500,00	898.257.500,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.900.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 100 % Persen	85,00 Persen	16.905.979.138,00	17.032.249.138,00	16.985.398.138,00	4.884.020.862,00							21.790.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1562 Kegiatan 1562 Usulan Kegiatan	142 Kegiatan	16.555.979.138,00	16.705.979.138,00	16.703.539.138,00	147.560.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		21.405.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga K emasyarak atan	13 Lembaga K emasyarak atan	75.000.000,00	75.000.000,00	74.060.000,00	-940.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	23.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				142 Keluarga	142 Kegiat anKegiatan	350.000.000,00	326.270.000,00	281.859.000,00	-68.141.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		385.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				142 Keluarga	142 Keluarga	100.000.000,00	76.270.000,00	56.313.000,00	-43.687.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			110.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
		KELURAHAN SIMPANG TIGA							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00						39.569.045.196,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00							39.569.045.196,00		
	7.01	KECAMATAN							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00							39.569.045.196,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan				90,70 90,70 95,00 NA Nilai Nilai Nilai	92,00 Persen	1.835.000.000,00	2.279.625.000,00	2.894.985.031,00	2.939.868.615,00							4.774.868.615,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				12 Dokumen 8 Jenis Koordinasi	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.279.625.000,00	2.894.985.031,00	1.059.985.031,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.774.868.615,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	155.720.906,00	-4.279.094,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			539.009.493,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 100 % Persen	85,00 Persen	16.905.979.138,00	17.032.249.138,00	16.985.398.138,00	4.884.020.862,00							21.790.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1562 Kegiatan 1562 Usulan Kegiatan	142 Kegiatan	16.555.979.138,00	16.705.979.138,00	16.703.539.138,00	147.560.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		21.405.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				30 Unit	30 Unit	2.152.800.000,00	2.152.800.000,00	2.252.800.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.700.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.319.598.409,00	1.419.598.409,00	1.319.598.409,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.800.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				142 Keluarga	142 Kegiatan	350.000.000,00	326.270.000,00	281.859.000,00	-68.141.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		385.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				30 Keluarga	30 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	44.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Simpang Tiga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	
		KELURAHAN TANI AMAN							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00						39.569.045.196,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00							39.569.045.196,00		
	7.01	KECAMATAN							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00							39.569.045.196,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan				90,70 90,70 95,00 NA Nilai Nilai Nilai	92,00 Persen	1.835.000.000,00	2.279.625.000,00	2.894.985.031,00	2.939.868.615,00							4.774.868.615,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti				12 Dokumen 8 Jenis Koordinasi	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.279.625.000,00	2.894.985.031,00	1.059.985.031,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.774.868.615,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	146.386.625,00	-13.613.375,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			731.601.079,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 100 % Persen	85,00 Persen	16.905.979.138,00	17.032.249.138,00	16.985.398.138,00	4.884.020.862,00							21.790.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1562 Kegiatan 1562 Usulan Kegiatan	142 Kegiatan	16.555.979.138,00	16.705.979.138,00	16.703.539.138,00	147.560.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		21.405.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	20 Unit	1.452.800.000,00	1.477.800.000,00	1.477.800.000,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.800.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	889.132.273,00	889.132.273,00	889.132.273,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.200.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				142 Keluarga	142 Kegiatan	350.000.000,00	326.270.000,00	281.859.000,00	-68.141.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	PKK Kelurahan Tani Aman		385.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	45.775.000,00	-4.225.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Tani Aman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
		KELURAHAN SENGKOTEK							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00							39.569.045.196,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00							39.569.045.196,00	
	7.01	KECAMATAN							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00							39.569.045.196,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselasaikan				90,70 90,70 95,00 NA undefined Nilai Nilai Nilai undefined	92,00 Persen	1.835.000.000,00	2.279.625.000,00	2.894.985.031,00	2.939.868.615,00							4.774.868.615,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dltindak Lanjuti				12 Dokumen 8 Jenis Koordinasi	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.279.625.000,00	2.894.985.031,00	1.059.985.031,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.774.868.615,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	155.500.000,00	-4.500.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Sengkotek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			393.948.436,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 100 % Persen	85,00 Persen	16.905.979.138,00	17.032.249.138,00	16.985.398.138,00	4.884.020.862,00							21.790.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1562 Kegiatan 1562 Usulan Kegiatan	142 Kegiatan	16.555.979.138,00	16.705.979.138,00	16.703.539.138,00	147.560.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		21.405.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	20 Unit	1.452.800.000,00	1.452.800.000,00	1.452.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Sengkotek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.800.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	889.132.273,00	914.132.273,00	914.132.273,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Sengkotek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.200.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				142 Keluarga	142 Kegiatan	350.000.000,00	326.270.000,00	281.859.000,00	-68.141.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		385.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				20 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Sengkotek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
		KELURAHAN HARAPAN BARU							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00						39.569.045.196,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00							39.569.045.196,00	
	7.01	KECAMATAN							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00							39.569.045.196,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselakukan				90,70 90,70 95,00 NA Nilai Nilai Nilai	92,00 Persen	1.835.000.000,00	2.279.625.000,00	2.894.985.031,00	2.939.868.615,00							4.774.868.615,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindak Lanjuti				12 Dokumen 8 Jenis Koordinasi	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.279.625.000,00	2.894.985.031,00	1.059.985.031,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.774.868.615,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	360.000.000,00	352.472.000,00	192.472.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			694.588.867,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				100 100 % Persen	85,00 Persen	16.905.979.138,00	17.032.249.138,00	16.985.398.138,00	4.884.020.862,00							21.790.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1562 Kegiatan 1562 Usulan Kegiatan	142 Kegiatan	16.555.979.138,00	16.705.979.138,00	16.703.539.138,00	147.560.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		21.405.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				43 Unit	43 Unit	3.071.000.000,00	3.071.000.000,00	3.071.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.870.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.868.544.387,00	1.868.544.387,00	1.868.544.387,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.580.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan				142 Keluarga	142 Kegiatan	350.000.000,00	326.270.000,00	281.859.000,00	-68.141.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		385.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				43 Keluarga	43 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	41.918.000,00	-8.082.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Harapan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
		KELURAHAN RAPAK DALAM							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00						39.569.045.196,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00							39.569.045.196,00	
	7.01	KECAMATAN							33.956.623.317,00	33.571.895.491,00	34.252.676.428,00	296.053.111,00							39.569.045.196,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselakukan				-	92,00 Persen	1.835.000.000,00	2.279.625.000,00	2.894.985.031,00	2.939.868.615,00							4.774.868.615,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindak Lanjuti				-	12 Dokumen	1.835.000.000,00	2.279.625.000,00	2.894.985.031,00	1.059.985.031,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.774.868.615,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	151.648.000,00	-8.352.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			515.720.740,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				-	85,00 Persen	16.905.979.138,00	17.032.249.138,00	16.985.398.138,00	4.884.020.862,00							21.790.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				-	142 kegiatan	16.555.979.138,00	16.705.979.138,00	16.703.539.138,00	147.560.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	-		21.405.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				29 Unit	29 Unit	2.082.800.000,00	2.082.800.000,00	2.082.800.000,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.610.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1.277.371.796,00	1.277.371.796,00	1.277.371.796,00	0,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.740.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan</i>				-	142 Kegiatan	350.000.000,00	326.270.000,00	281.859.000,00	-68.141.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN, Masyarakat, Stakeholder		385.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat</i>				29 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	43.853.000,00	-6.147.000,00	Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Rapak Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			55.000.000,00	KECAMATAN LOA JANAN ILIR
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA								19.501.574.675,00	19.967.926.227,00	21.590.741.530,00	2.089.166.855,00					29.137.988.363,00		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							19.501.574.675,00	19.967.926.227,00	21.590.741.530,00	2.089.166.855,00							29.137.988.363,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							19.501.574.675,00	19.967.926.227,00	21.590.741.530,00	2.089.166.855,00							29.137.988.363,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				88 %	76.8 80 Nilai Nilai	9.791.574.675,00	8.563.697.227,00	7.940.447.000,00	4.369.090.029,00							14.160.664.704,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP</i>				80,5 NILAI	100 %	250.000.000,00	243.730.000,00	120.192.500,00	-129.807.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN		90.040.704,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	49.508.500,00	-100.491.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.765.264,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	43.730.000,00	30.053.500,00	-19.946.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			33.765.264,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	40.630.500,00	-9.369.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			22.510.176,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu</i>				7 Laporan	100 %	8.110.950.675,00	7.032.929.931,00	6.651.228.672,00	-1.459.722.003,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN		11.450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	6.991.340.247,00	5.811.417.715,00	5.621.398.956,00	-1.369.941.291,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				40 Dokumen	40 Dokumen	1.069.610.428,00	1.174.696.216,00	984.696.216,00	-84.914.212,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	46.816.000,00	45.133.500,00	-4.866.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian</i>				105 Orang	100 %	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				100 Paket	100 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				1 Laporan	100 ^%	437.500.000,00	325.000.000,00	225.590.850,00	-211.909.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN		537.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			17.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	32.340.850,00	-2.659.150,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0.00	-3.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	250.000.000,00	187.500.000,00	93.750.000,00	-156.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang				2 Laporan	100 %	73.124.000,00	73.124.000,00	73.124.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN		73.124.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	63.124.000,00	63.124.000,00	63.124.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			63.124.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP				12 Laporan	100 %	600.000.000,00	238.411.046,00	219.808.728,00	-380.191.272,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN		1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	17.160.978,00	-7.839.022,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	50.000.000,00	18.913.296,00	12.000.000,00	-38.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	22.647.750,00	22.647.750,00	-477.352.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	171.850.000,00	168.000.000,00	143.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				12 Laporan	100 %	160.000.000,00	490.502.250,00	490.502.250,00	330.502.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN		160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	70.000.000,00	250.502.250,00	250.502.250,00	180.502.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				33.33 %	100 %	2.150.000.000,00	2.421.161.000,00	2.280.509.000,00	1.446.250.000,00							3.596.250.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1200 Orang	1200 Orang	2.150.000.000,00	2.421.161.000,00	2.280.509.000,00	130.509.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, Ormas dan LSM		3.596.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				800 Orang	800 Orang	300.000.000,00	278.500.000,00	278.500.000,00	-21.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				8 Laporan	8 Laporan	100.000.000,00	95.286.000,00	1.340.000,00	-98.660.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	148.125.000,00	123.169.000,00	-26.831.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				300 Orang	300 Orang	1.500.000.000,00	1.803.000.000,00	1.801.300.000,00	301.300.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	96.250.000,00	76.200.000,00	-23.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			96.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik				100 %	100 %	3.750.000.000,00	5.277.910.000,00	4.727.329.905,00	3.374.594.695,00							7.124.594.695,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1200 Orang	1200 Orang	3.750.000.000,00	5.277.910.000,00	4.727.329.905,00	977.329.905,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Ormas dan LSM		7.124.594.695,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	2.250.000.000,00	3.850.000.000,00	3.687.319.905,00	1.437.319.905,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			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				2500 Orang	2500 Orang	1.000.000.000,00	944.679.000,00	821.606.000,00	-178.394.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.574.594.695,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	483.231.000,00	218.404.000,00	-281.596.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Akti				17,07 %	100 %	280.000.000,00	263.728.000,00	220.130.375,00	220.000.000,00							500.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina				45 Ormas	45 Ormas	280.000.000,00	263.728.000,00	220.130.375,00	-59.869.625,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Ormas LSM, OKP, Paguyuban dan Yayasan		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				600 Orang	600 Orang	130.000.000,00	125.440.000,00	118.671.500,00	-11.328.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			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	150.000.000,00	138.288.000,00	101.458.875,00	-48.541.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan				45 %	100 %	1.180.000.000,00	1.284.255.000,00	1.139.995.250,00	-273.521.036,00							906.478.964,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				45 Laporan	45 Laporan	1.180.000.000,00	1.284.255.000,00	1.139.995.250,00	-40.004.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat		906.478.964,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				600 Orang	600 Orang	150.000.000,00	139.002.000,00	100.453.250,00	-49.546.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			453.239.482,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				30 Laporan	30 Laporan	1.030.000.000,00	1.145.253.000,00	1.039.542.000,00	9.542.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			453.239.482,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan				20 %	100 %	2.350.000.000,00	2.157.175.000,00	5.282.330.000,00	500.000.000,00							2.850.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani				24 Kasus	24 Kasus	2.350.000.000,00	2.157.175.000,00	5.282.330.000,00	2.932.330.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, Ormas dan LSM		2.850.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1500 Orang	1500 Orang	250.000.000,00	239.812.000,00	3.863.480.000,00	3.613.480.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				14 Laporan	14 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	83.950.000,00	-16.050.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000.000,00	1.817.363.000,00	1.334.900.000,00	-665.100.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
		J U M L A H							4.985.633.097.326,00	5.850.793.000.000,00	5.800.536.976.897,00	814.903.879.571,00							3.855.541.594.285,47	

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025, 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.

Perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda Tahun 2025 diimplementasikan dengan:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui 6 (enam) program unggulan dengan 4 (empat) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran pembangunan daerah yang tertuang 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 Perubahan Tahun 2025;

3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah;
4. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

Perubahan RKPD Tahun 2025 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 2025-2029 “Samarinda Maju**

untuk Kaltim Maju” dan sesuai dengan tema “Penguatan Ekonomi, Infrastruktur, dan SDM didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Secara Adil dan Merata”

Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2025, 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 Peningkatan perdagangan dan jasa, perindustrian serta pariwisata, Penguatan infrastruktur strategis perkotaan dan pelayanan dasar bagi masyarakat, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Penguatan SDM unggul dan berdaya saing, serta Penguatan pelayanan yang prima.

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 2025 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 Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R P-APBD);

2. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 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, Kepala BAPPERIDA melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 yang selanjutnya akan dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

