SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RKPD TAHUN 2027

Pasal 2

RKPD Tahun 2027, dijadikan sebagai:

a. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS; dan
b. bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tahun anggaran 2027; dan
c. bahan evaluasi pembangunan Daerah Tahun 2027.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2027 memuat:
   a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
   b. prioritas pembangunan Daerah;
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
   d. program strategis nasional; dan
   e. kesepakatan rapat koordinasi teknis pembangunan Daerah Tahun 2026.
(2) RKPD Tahun 2027 berpedoman pada visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029.
(3) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   BAB I : Pendahuluan;
   BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
   BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
   BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
   BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
   BAB VII : Penutup.
(4) Rincian RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program kegiatan dan subkegiatan; dan/atau
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau subkegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2027.

(2) terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan, perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi.

(3) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2027 memperhatikan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta hasil kesepakatan bersama antara Wali Kota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

(4) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau subkegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Juli 2026
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Juli 2026
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 637

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

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2027, 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.

Tema RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 adalah **"Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju"** dengan didukung oleh 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu: Diversifikasi Ekonomi, Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik, Peningkatan Kapasitas SDM, Peningkatan Budaya Inovasi, Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota, dan Infrastruktur Pelayanan Dasar.

RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045, RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, serta memperhatikan Rancangan RKP Tahun 2027, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 memperhatikan kondisi dan dinamika daerah.

RKPD merupakan dokumen tahunan yang disusun dengan melakukan pendekatan berbasis Tematik, Holistik, Integratif , dan Spasial (THIS) melalui 8 (delapan) tahapan, yaitu:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal;
4. Penyusunan Rancangan;
5. Pelaksanaan Musrenbang;
6. Fasilitasi Rancangan Akhir oleh Provinsi Kalimantan Timur;
7. Perumusan Rancangan Akhir; dan
8. Penetapan.

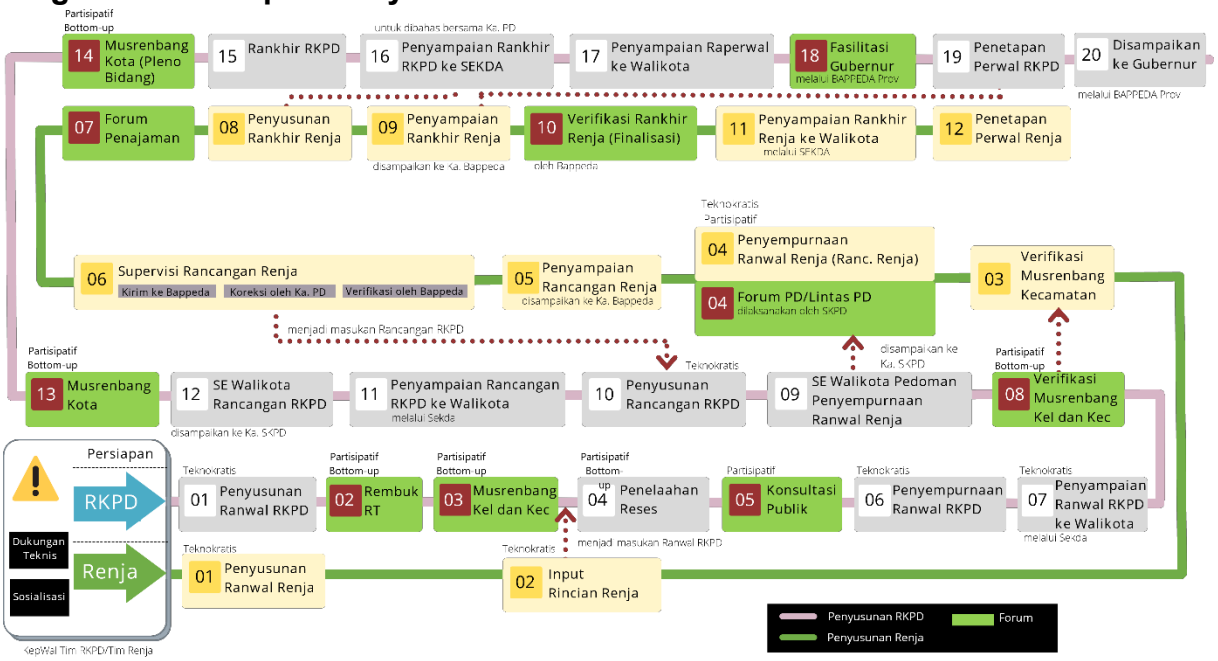
Dalam penyusunan RKPD, Pemerintah Kota Samarinda telah mengacu pada tahapan proses penyusunan RKPD sebagaimana tersebut di atas. Perencanaan tahun 2027 merupakan tahun ke-dua pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah, serta Musrenbang Kota Samarinda. RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 menjadi pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2027, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Samarinda Tahun 2027. RKPD juga digunakan sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Secara rinci tahapan penyusunan dokumen RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 disajikan pada gambar sebagai berikut.

Gambar 1.1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2027



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda untuk Tahun 2027 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 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. 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);

4. 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);
5. 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);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, 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 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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 Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
19. Peraturan Menteri Badan Perencanaan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1, Noreg Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur (1-117/2025);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2026 tentang RKPD Tahun 2027;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042;
27. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/36/6/2025).

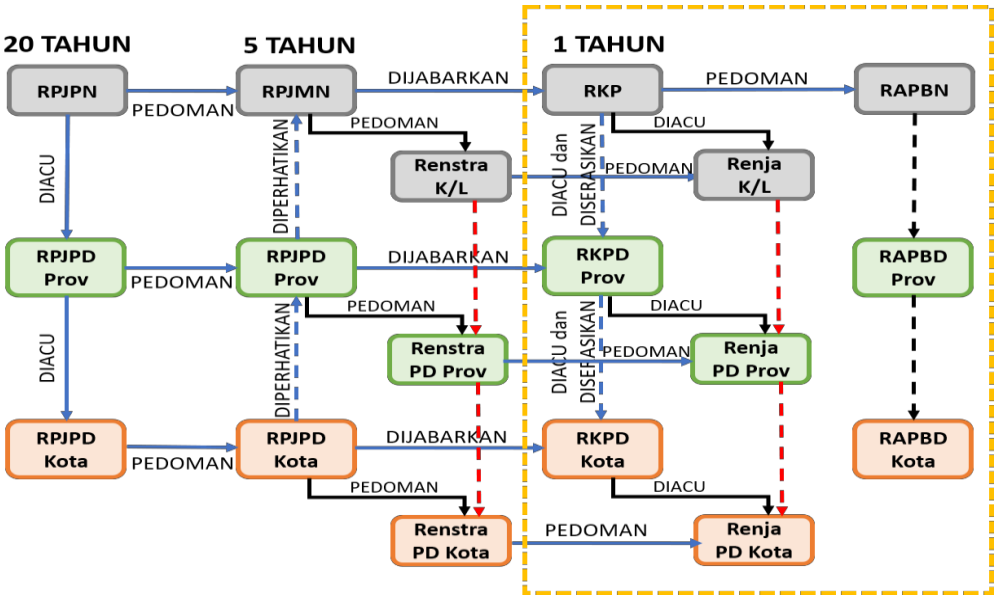
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat pusat maupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota lainya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RPKD merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN. RKPD perlu mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMN melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kota dengan pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah.

RKPD Kota Samarinda tahun 2027 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 serta memperhatikan RKP Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan Kota Samarinda dengan program pembangunan Provinsi dan prioritas pembangunan Nasional.

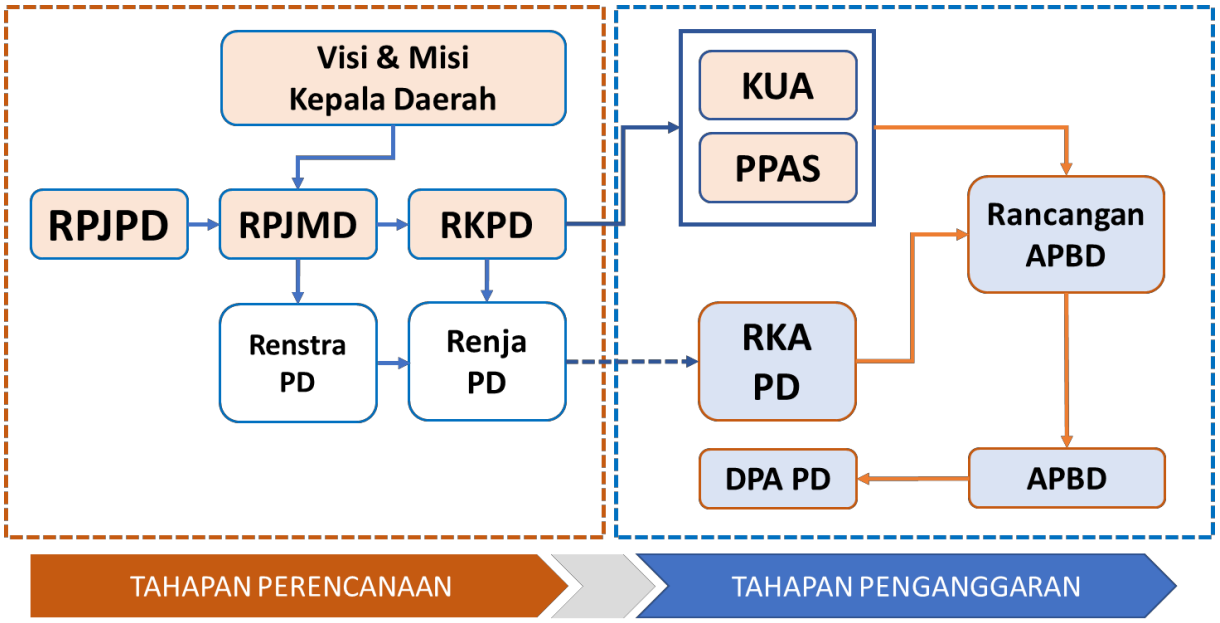
Gambar 1.2

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi, dan Kota



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

Gambar 1.3
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Penganggaran



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2027 adalah memberikan arahan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kota Samarinda dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2027 untuk mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda Tahun 2025-2029, acuan tahun kedua bagi RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dan RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 serta untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027, penyusunan KUA dan PPA Sementara Tahun 2027 yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.

Adapun tujuan utama penyusunan RKPD ini adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kota Samarinda yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat pembangunan jangka

menengah dan jangka panjang. Selain itu ada beberapa tujuan lainnya yaitu:

1) Menyelaraskan dan mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah Pusat, dan Provinsi Tahun 2027;
2) 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;
3) Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antarwilayah, antar sektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
4) Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
5) Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027;
6) Menjadi instrumen dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2027 disusun dengan mengikuti sistematika dan struktur bab, sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan**, berisi (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Hubungan Antar Dokumen, (4) Maksud dan Tujuan, (5) Sistematika Dokumen RKPD.
- **BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah**, memuat (1) Kondisi Umum Kondisi Daerah, (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, (3) Permasalahan Pembangunan Daerah.
- **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 Tahun 2027.
- **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 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,** Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
- **BAB VII Penutup**, memuat kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah 71.678,36 Ha (tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma tiga enam hektare) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun batas administrasi Kota Samarinda sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Kutai Kartanegara
Sebelah Timur	: Kabupaten Kutai Kartanegara
Sebelah Selatan	: Kabupaten Kutai Kartanegara
Sebelah Barat	: Kabupaten Kutai Kartanegara

Kota Samarinda secara administratif terbagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Sungai Pinang. Pembagian wilayah administratif tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pembangunan di tingkat kota maupun kecamatan. Setiap kecamatan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, baik dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, perkembangan kawasan perkotaan, maupun potensi ekonomi dan lingkungan yang dimiliki.

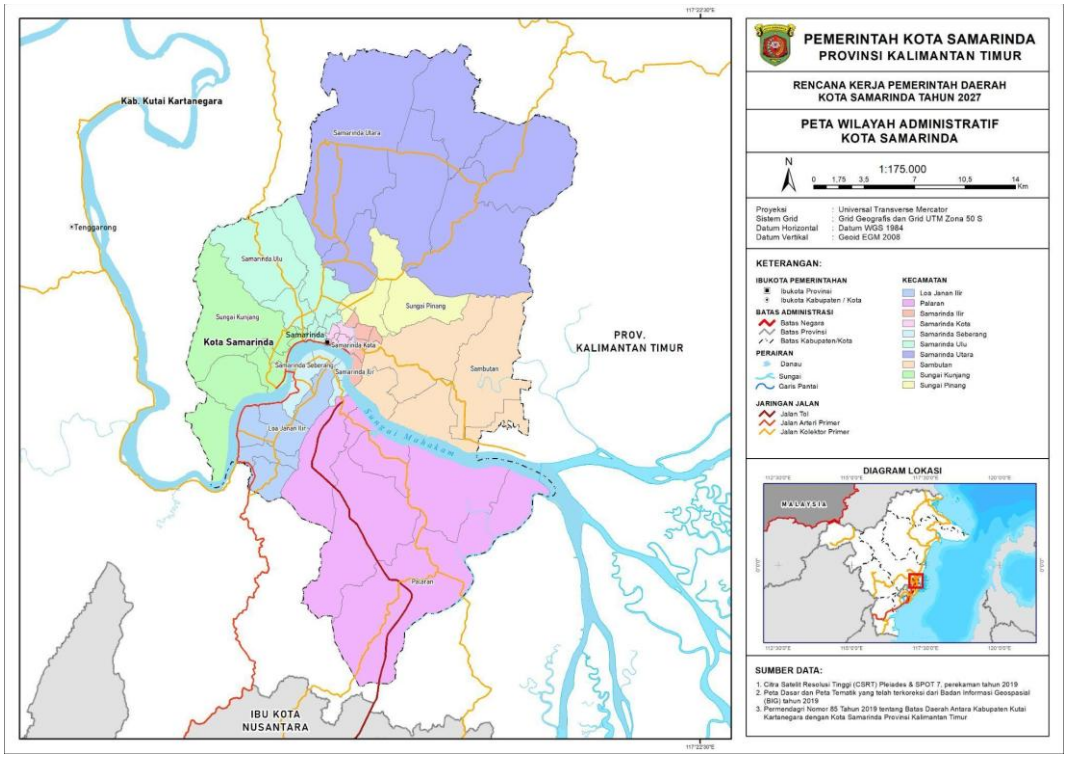
Pada tahun 2025, Kota Samarinda terdiri atas 59 kelurahan dan 1.971 rukun tetangga (RT) yang tersebar di seluruh wilayah kota. Jumlah kelurahan terbanyak terdapat di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Pinang, yang menunjukkan tingginya intensitas perkembangan kawasan perkotaan dan kepadatan aktivitas penduduk di kedua kecamatan tersebut. Keberadaan kelurahan dan RT memiliki peran penting sebagai unit administrasi pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, khususnya dalam mendukung pelayanan

administrasi, pembangunan lingkungan permukiman, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

Dari sisi kewilayahan, Kota Samarinda memiliki karakteristik topografi dan bentang wilayah yang cukup beragam. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Samarinda Utara dengan luas mencapai 229,52 km², diikuti oleh Kecamatan Palaran dengan luas sebesar 221,19 km². Luasnya wilayah pada kedua kecamatan tersebut dipengaruhi oleh masih tersedianya kawasan non-terbangun, kawasan hutan, lahan perkebunan, serta wilayah pengembangan baru yang memiliki potensi untuk mendukung arah pengembangan kota di masa mendatang. Sementara itu, kecamatan-kecamatan yang berada di pusat kota umumnya memiliki luas wilayah yang lebih kecil, namun memiliki tingkat kepadatan penduduk dan intensitas pemanfaatan ruang yang lebih tinggi.

Perbedaan karakteristik luas wilayah antar kecamatan di Kota Samarinda turut mempengaruhi pola perkembangan wilayah, kebutuhan infrastruktur, pelayanan dasar, hingga strategi penataan ruang yang diterapkan. Kecamatan dengan wilayah luas cenderung membutuhkan dukungan jaringan transportasi dan pelayanan yang menjangkau area yang lebih besar, sedangkan kecamatan di kawasan inti perkotaan lebih diarahkan pada pengendalian kepadatan, optimalisasi pemanfaatan ruang, dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kondisi administratif dan kewilayahan Kota Samarinda menjadi penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan tata ruang, maupun pengelolaan wilayah secara berkelanjutan.

Berikut luas wilayah per kecamatan di Kota Samarinda sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Samarinda

Sumber: Tim Penyusun, 2026

Melalui peta tersebut, diketahui bahwa setiap kecamatan di Samarinda memiliki bentuk luasan yang sangat beragam. Terutama pada kecamatan-kecamatan yang terletak di pinggir kota umumnya memiliki luas wilayah yang sangat luas, sedangkan kecamatan-kecamatan pada kawasan inti/pusat kota cenderung memiliki luas wilayah yang kecil. Adapun rincian luas masing-masing kecamatan beserta wilayah administratif di bawahnya disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kelurahan Berdasarkan Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2025

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
Palaran	Rawa Makmur	1211,37
	Handil bakti	4984,91
	Bukuan	3065,5
	Simpang Pasir	2414,52
	Bantuas	7419,19
Samarinda Seberang	Sungai Keledang	392,75
	Baqa	173,4

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
	Masjid	96,21
	Mangkupalas	174,61
	Tenun	41,68
	Gunung Panjang	3,1
Samarinda Ulu	Teluk Lerong Ilir	107,51
	Jawa	91,75
	Air Putih	597,67
	Sidodadi	211,57
	Air Hitam	1157,36
	Dadi Mulya	98,12
	Gunung Kelua	304,36
	Bukit Pinang	2562,51
Samarinda Ilir	Selili	203,65
	Sungai Dama	66,15
	Sido Maulyo	114,33
	Sido Damai	137,09
	Pelita	64,48
Samarinda Utara	Sempaja Selatan	468,58
	Lempake	3450,17
	Sungai Siring	3629,16
	Sempaja Utara	7275,17
	Tanah Merah	4855,61
	Sempaja Barat	181,53
	Sempaja Timur	596,07
	Budaya Pampang	2794,94
Sungai kunjang	Loa Bakung	1187,51
	Loa Buah	1231,86
	Karang Asam Ulu	540,7
	Loa Bahu	3294
	Teluk Lerong Ulu	125,86
	Karang Asam Ilir	210,86
	Karang Anyar	160,85
Sambutan	Sungai Kapih	707,62

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
	Sambutan	3016,12
	Makroman	3284,84
	Sindang Sari	482,52
	Pulau Atas	1722,62
Sungai Pinang	Temindung Permai	158,39
	Sungai Pinang Dalam	597,36
	Gunung Lingai	587,27
	Mugirejo	1448,8
	Bandara	68,16
Samarinda Kota	Karang Mumus	58,5
	Pelabuhan	96,79
	Pasar Pagi	53,04
	Bugis	75,77
	Sungai Pinang Dalam	75,71
Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	471,24
	Tani Aman	633,72
	Sengkotek	592,21
	Harapan Baru	832,3
	Rapak Dalam	654,88

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 2026

Kecamatan Palaran memiliki posisi strategis dalam arah pengembangan wilayah Kota Samarinda. Selain memiliki wilayah yang relatif luas, Kecamatan Palaran diarahkan sebagai salah satu pusat pengembangan kegiatan industri, pergudangan, logistik, dan kegiatan ekonomi berskala kota maupun regional. Kawasan Industri Palaran ditetapkan sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan peruntukan bagi kegiatan industri kecil, menengah, dan besar.

Pengembangan Kawasan Industri Palaran perlu didukung oleh penyediaan kawasan pergudangan dan penyimpanan yang terintegrasi dengan jaringan transportasi, sistem distribusi barang, pelabuhan, dan pusat kegiatan ekonomi lainnya. Pengembangan tersebut dapat memperkuat fungsi Kota Samarinda sebagai pusat perdagangan, jasa, dan distribusi barang di Provinsi Kalimantan Timur serta sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara.

Kawasan Industri Palaran juga memiliki potensi penerapan energi terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap pada bangunan industri dan pergudangan. Pemanfaatan PLTS Atap dapat mendukung efisiensi energi, mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil, dan mendorong pengembangan kawasan industri yang lebih ramah lingkungan.

Arah pengembangan Kawasan Industri Palaran tetap perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, risiko banjir, ketersediaan air baku, sistem pengelolaan limbah, jaringan drainase, kapasitas jalan, serta kesesuaian pemanfaatan ruang. Pemerintah daerah juga perlu mengendalikan perkembangan permukiman di sekitar kawasan industri guna mencegah konflik pemanfaatan ruang dan mengurangi potensi dampak kegiatan industri terhadap masyarakat.

Tabel 2.2 Arah Pengembangan Kawasan Industri Palaran

Aspek	Potensi/Arah Pengembangan	Kebutuhan Pendukung	Perangkat Daerah/Sumber Data
Kawasan industri	Industri kecil, menengah, dan besar	Lahan, jalan, listrik, air, dan pengolahan limbah	Dinas PUPR, DPMPTSP, Disperindag
Pergudangan dan penyimpanan	Gudang, pusat distribusi, dan kegiatan logistik	Akses jalan dan konektivitas pelabuhan	Dinas Perhubungan, DPMPTSP
Lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran dan limbah	IPAL kawasan dan sistem pemantauan	DLH
Mitigasi bencana	Pengendalian banjir dan genangan	Drainase, kolam retensi, dan ruang terbuka	Dinas PUPR, BPBD

Sumber: Tim Penyusun,2026

2.1.1.1. Kondisi Topografi

Secara umum, topografi Kota Samarinda terbagi dalam dua karakter utama, yaitu wilayah dataran rendah dan wilayah berbukit. Berdasarkan klasifikasi ketinggian, topografi Kota Samarinda terdiri dari enam kelas ketinggian, yaitu 18 mdpl, 35 mdpl, 54 mdpl, 78 mdpl, 122 mdpl, dan 247 mdpl, yang tersebar dengan proporsi yang berbeda di setiap kecamatan.

Dataran rendah dengan ketinggian 18 mdpl merupakan wilayah yang paling dominan, dengan luas mencapai sekitar 36.846,45 hektare atau 51,5% dari total wilayah Kota Samarinda. Ketinggian ini tersebar hampir di seluruh kecamatan, dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Palaran (13.304,58 ha), Sambutan (7.067,72 ha), dan Samarinda Utara (6.072,40 ha). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Samarinda berada pada dataran rendah yang relatif datar hingga landai, sehingga cukup mendukung untuk pengembangan kawasan perkotaan.

Selanjutnya, dataran dengan ketinggian 35 mdpl memiliki luas sekitar 17.241,80 hektare atau 24,1% dari wilayah kota, dengan persebaran dominan di Kecamatan Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, dan Sungai Pinang. Pada ketinggian 54 mdpl, luas wilayah mencapai sekitar 8.404,33 hektare (11,7%) yang tersebar di Kecamatan Palaran, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sambutan, Sungai Kunjang, dan Sungai Pinang. Kondisi ini menunjukkan adanya wilayah transisi dari dataran rendah menuju perbukitan.

Untuk ketinggian yang lebih tinggi, yaitu 78 mdpl, luas wilayah mencapai 5.523,34 hektare atau 7,7%, yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, dan Sungai Pinang. Sementara itu, pada ketinggian 122 mdpl, luas wilayah sebesar 2.565,13 hektare atau 3,6% yang terdapat di Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, dan Samarinda Utara.

Adapun ketinggian tertinggi yaitu 247 mdpl hanya terdapat di Kecamatan Samarinda Utara dengan luas sekitar 1.007,32 hektare atau 1,4% dari total wilayah Kota Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah utara Kota Samarinda memiliki karakteristik topografi berbukit hingga bergunung yang lebih dominan dibandingkan wilayah lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa topografi Kota Samarinda didominasi oleh wilayah dataran rendah dengan ketinggian 18 mdpl yang tersebar hampir di seluruh kecamatan, sementara wilayah dengan ketinggian tinggi relatif terbatas dan terkonsentrasi di bagian utara. Keragaman topografi ini menunjukkan adanya variasi karakteristik fisik wilayah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan wilayah perlu diarahkan pada kawasan yang relatif datar, serta disertai dengan upaya mitigasi bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan berbukit untuk mengurangi risiko longsor dan degradasi lingkungan.

Tabel 2. 2 Kondisi Topografi di Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Topografi (Ha)					
	18 mdpl	35 mdpl	54 mdpl	78 mdpl	122 mdpl	247 mdpl
Kec. Palaran	13.304,58	4.304,11	882,89	517,86	69,50	0
Kec. Samarinda Ilir	337,74	225,76	0	0	0	0
Kec. Samarinda Kota	362,35	0,08	0	0	0	0
Kec. Samarinda Seberang	893,23	257,45	0	12,12	5,92	0
Kec. Samarinda Ulu	1.191,60	1.843,47	1.390,91	619,47	116,37	0
Kec. Samarinda Utara	6.072,40	6.031,25	4.758,35	3.968,66	2.231,18	1.007,33
Kec. Sambutan	7.067,72	845,03	132,26	0	0	0
Kec. Sungai Kunjang	4.028,27	1.806,35	725,95	147,91	0	0
Kec. Sungai Pinang	1.331,08	1.277,92	513,96	49,95	0	0
Kec. Loa Janan Ilir	2.257,49	650,37	0	207,36	142,15	0

Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022-2042

Berdasarkan data kemiringan lereng, kondisi topografi Kota Samarinda didominasi oleh wilayah dengan kemiringan landai hingga bergelombang, khususnya pada kelas kemiringan 0–8% dan 8–15%. Hal ini terlihat pada beberapa kecamatan seperti Palaran (11.459,79 ha), Samarinda Utara (7.412,24 ha), dan Sambutan (5.961,14 ha) yang memiliki luasan terbesar pada kemiringan 0–8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Samarinda relatif sesuai untuk pengembangan perkotaan dan kegiatan budidaya, karena memiliki tingkat kemudahan pembangunan yang lebih tinggi.

Namun demikian, terdapat pula wilayah dengan kemiringan lereng yang lebih curam, terutama pada kelas 15–25% hingga >45%, yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Samarinda Utara, Sungai Kunjang, dan Loa Janan Ilir. Kecamatan Samarinda Utara memiliki luasan lereng curam yang cukup signifikan, dengan 3.428,26 ha pada kemiringan 25–45% dan 1.160,95 ha pada kemiringan >45%. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kerentanan terhadap bencana longsor serta keterbatasan dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan fisik.

Selain itu, wilayah seperti Samarinda Ulu dan Sungai Kunjang juga menunjukkan variasi kemiringan lereng yang cukup beragam, mulai dari landai hingga curam, yang mencerminkan kompleksitas kondisi topografi. Sementara itu, kecamatan seperti Samarinda Seberang dan Samarinda Kota cenderung didominasi oleh kemiringan rendah, sehingga lebih sesuai untuk pengembangan kawasan terbangun.

Secara keseluruhan, kondisi kemiringan lereng di Kota Samarinda menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah memiliki topografi yang relatif landai, terdapat beberapa kawasan dengan tingkat kemiringan tinggi yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan daerah, diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis kemiringan lereng, dengan mengarahkan pembangunan pada kawasan yang relatif landai serta membatasi kegiatan pada kawasan curam untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 2. 3 Kondisi Fisiografi Kota Samarinda

Kecamatan	Kemiringan Lereng				
	0 - 8%	8 - 15%	15 -25%	25 -45%	>45%
Palaran	11.459,79	4.107,83	2.717,59	682,24	111,49
Samarinda Seberang	734,08	222,98	154,59	38,24	18,84
Samarinda Ulu	1.392,85	1.796,04	1.320,18	544,59	108,12
Samarinda Ilir	205,86	58,08	117,58	100,23	81,75
Samarinda Utara	7.412,24	6.238,22	5.829,68	3.428,26	1.160,95
Sungai Kunjang	2.920,38	1.197,01	1.353,67	1.202,77	34,66
Sungai Pinang	1.177,58	1.052,24	824,74	118,35	0
Sambutan	5.961,14	1.234,88	720,05	128,64	0,30
Samarinda Kota	329,20	33,23	0	0	0

Kecamatan	Kemiringan Lereng				
	0 - 8%	8 - 15%	15 -25%	25 -45%	>45%
Loa Janan Ilir	1.392,01	532,32	455,96	630,64	246,44

Sumber: Hasil Analisis Digital Elevation Model (DEM) dan Batimetri Nasional Resolusi 5 Meter.

2.1.1.2. Kondisi Morfologi

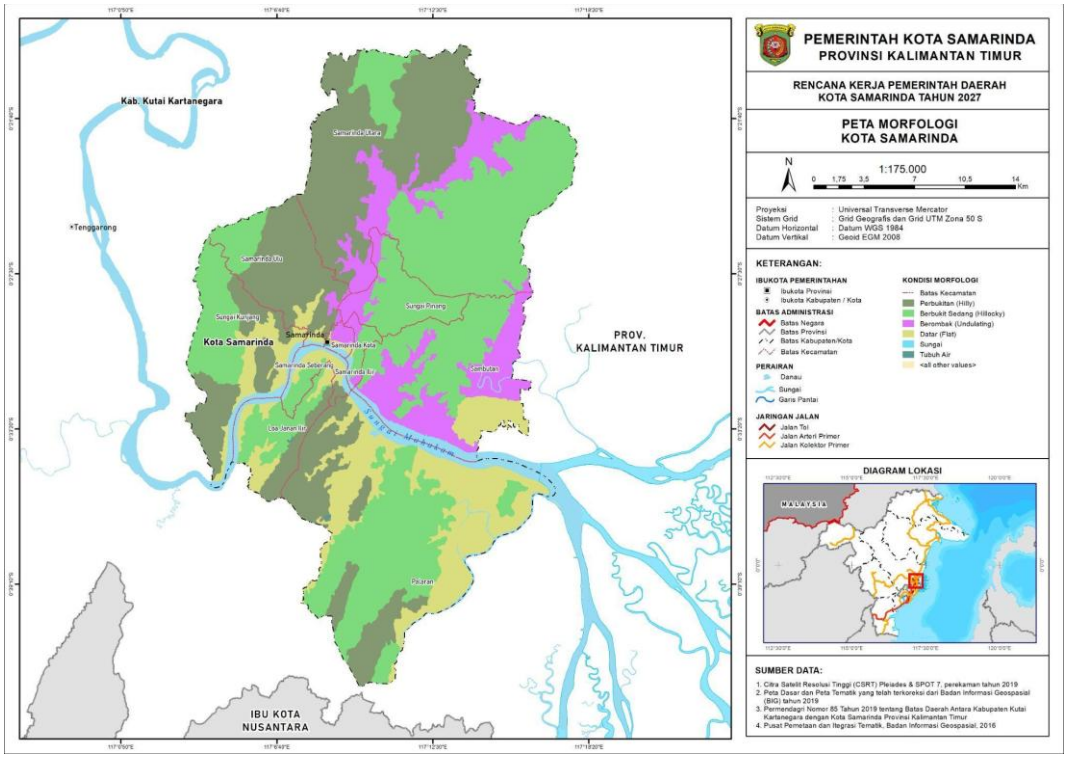
Kondisi morfologi merupakan gambaran bentuk permukaan wilayah yang meliputi relief, kelerengan, dan perbedaan ketinggian lahan yang terbentuk secara alami. Analisis morfologi digunakan dalam perencanaan untuk menentukan kesesuaian pemanfaatan ruang, mendukung arahan pengembangan wilayah, serta mengidentifikasi potensi dan kendala fisik kawasan. Adapun kondisi morfologi beserta luasannya di Kota Samarinda dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 4 Kondisi Morfologi di Kota Samarinda

Kecamatan	Sungai	Tubuh Air	Datar (Flat)	Perbukitan (Hilly)	Berombak (Undulating)	Berbukit Sedang (Hillocky)
Palaran	1007,85	15,38	6668,78	4045,78	0	7357,94
Samarinda Seberang	288,06	0	379,16	103,41	0	418,03
Samarinda Ulu	40,26	0	297,17	3684,68	139,98	968,77
Samarinda Ilir	65,88	0	12,42	0	171,40	332,15
Samarinda Utara	4,66	0	0	9661,30	3292,49	10322,34
Sungai Kunjang	431,00	0	1240,60	2498,72	0	2581,33
Sungai Pinang	6,93	0	0	0,42	574,79	2240,43
Sambutan	511,15	0	1148,54	0	3784,87	3780,94
Samarinda Kota	68,34	0	92,43	20,11	178,93	0
Loa Janan Ilir	200,02	9,06	783,66	806,19	0	1385,43
Total	**2624,16**	**24,44**	**10622,76**	**20820,60**	**8142,45**	**29387,35**

Sumber: Pusat Pemetaan dan Itegrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial, 2016

Untuk mendukung data pada tabel tersebut, secara spasial kondisi bentang morfologi di Kota Samarinda dapat dilihat melalui peta berikut.



Gambar 2. 2 Peta Morfologi Kota Samarinda

Sumber : Tim Penyusun, 2026

Melalui tabel dan peta tersebut, diperoleh bahwa kondisi morfologi wilayah Samarinda secara umum didominasi oleh bentuk lahan berbukit sedang (*hillocky*) dan perbukitan (*hilly*). Berdasarkan data morfologi wilayah, luas kawasan berbukit sedang mencapai 29.387,35 hektare dan kawasan perbukitan mencapai 20.820,60 hektare, sehingga menunjukkan bahwa karakteristik bentang alam Kota Samarinda didominasi oleh topografi bergelombang hingga berbukit. Kondisi tersebut tersebar di hampir seluruh kecamatan dengan dominasi terbesar berada di Kecamatan Samarinda Utara yang memiliki luasan perbukitan dan berbukit sedang paling besar dibandingkan kecamatan lainnya. Selain itu, Kecamatan Palaran memiliki kondisi morfologi yang lebih bervariasi dengan kombinasi kawasan datar, perbukitan, dan berbukit sedang sehingga mendukung pengembangan kawasan budidaya dan perkotaan.

Adapun wilayah datar di Kota Samarinda memiliki luas sebesar 10.622,76 hektare yang tersebar pada beberapa kecamatan dan umumnya berkembang sebagai kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan infrastruktur perkotaan. Sementara itu, kawasan dengan morfologi berombak mencapai 8.142,45 hektare yang menunjukkan adanya transisi kemiringan lahan pada beberapa bagian wilayah kota. Kondisi morfologi tersebut berpengaruh terhadap pola pemanfaatan

ruang, pengembangan infrastruktur, sistem drainase, serta tingkat kerentanan bencana seperti banjir, erosi, dan longsor. Oleh karena itu, pengembangan wilayah Kota Samarinda perlu memperhatikan kesesuaian morfologi lahan dan daya dukung lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Kondisi geologi merupakan gambaran karakteristik fisik bawah permukaan wilayah yang meliputi jenis batuan, struktur geologi, kondisi tanah, serta potensi sumber daya dan kerawanan bencana geologi. Analisis geologi digunakan dalam perencanaan untuk menentukan kesesuaian lahan, mendukung pembangunan infrastruktur yang aman, serta mengidentifikasi potensi dan risiko wilayah seperti longsor, gempa, maupun penurunan tanah. Secara struktur geologi di Kota Samarinda terdiri dari 4 (empat) jenis yakni aluvium, formasi balikpapan, formasi pulau balang dan formasi kampung baru. Adapun penjabaran secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.3 berikut:

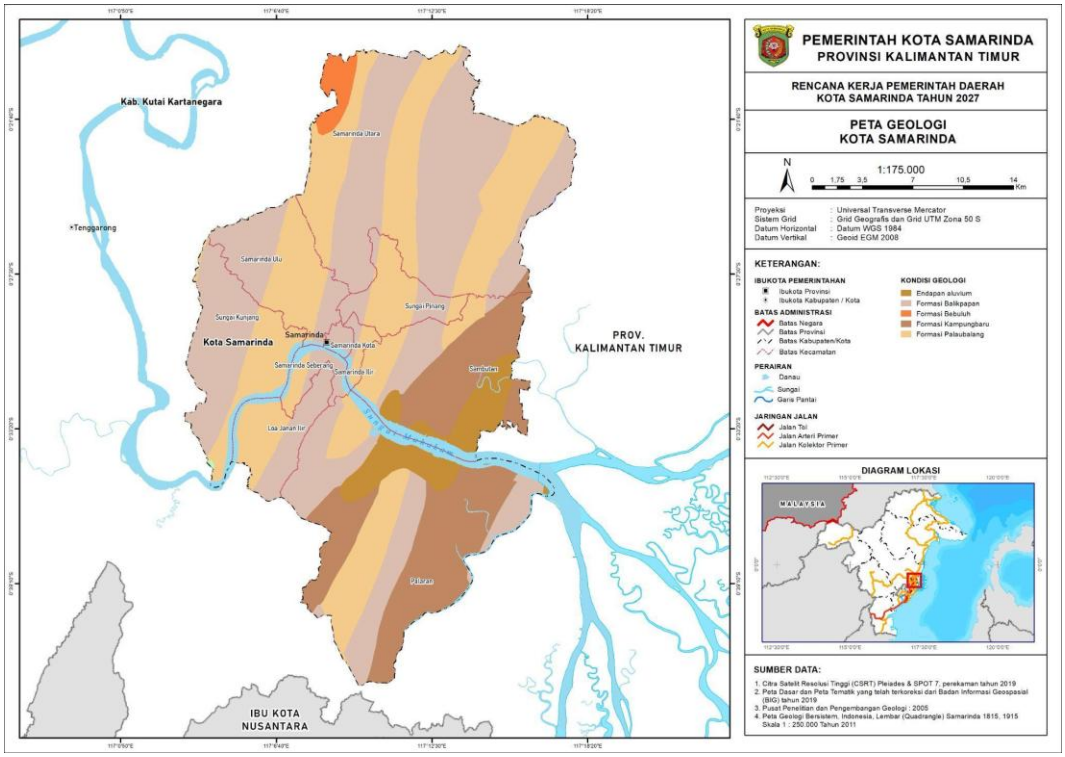
Tabel 2. 5 Kondisi Geologi di Kota Samarinda

Kecamatan	Endapan Aluvium	Formasi Balikpapan	Formasi Bebuluh	Formasi Kampung Baru	Formasi Pulau Balang
	Qa	Tmbp	Tmb	Tmpk	Tmpb
Palaran	2224,62	5485,03	0	7669,79	3699,50
Samarinda Seberang	0	586,99	0	0	581,73
Samarinda Ulu	0	2582,12	0	0	2579,70
Samarinda Ilir	0	219,42	0	0	344,08
Samarinda Utara	0	12508,01	897,31	961,90	9701,96
Sungai Kunjang	0	4127,79	0	0	2580,69
Sungai Pinang	0	1285,35	0	0	1887,57
Sambutan	2355,09	1191,18	0	3204,68	1294,06
Samarinda Kota	0	362,42	0	0	0
Loa Janan Ilir	0	1667,78	0	0	1589,59
Total	**4579,71**	**30016,1**	**897,31**	**11836,36**	**24258,89**

Sumber: Pusat Penelitan dan Pengembangan Geologi: 2005, Peta Geologi Bersistem, Indonesia, Lembar (Quadrangle) Samarinda 1815, 1915 Skala 1:250.000 Tahun 2011

Berdasarkan data sebaran formasi geologi, wilayah Kota Samarinda didominasi oleh Formasi Balikpapan (Tmbp) dengan luas mencapai 30.016,10 hektare, diikuti oleh Formasi Pulau Balang (Tmpb) seluas 24.258,89 hektare dan Formasi Kampung Baru (Tmpk) seluas 11.836,36 hektare. Sementara itu, Endapan Aluvium (Qa) memiliki luas sebesar 4.579,71 hektare dan Formasi Bebuluh (Tmb) merupakan yang paling kecil, yaitu 897,31 hektare. Dominasi formasi geologi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Samarinda

tersusun atas batuan sedimen dengan karakteristik relatif lunak hingga sedang,yang berimplikasi pada daya dukung tanah, stabilitas lereng, serta potensi kerentanan terhadap bencana seperti longsor dan banjir.



Gambar 2. 3 Kondisi Bentuk Lahan Kota Samarinda

Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042

Secara spasial, Kecamatan Samarinda Utara memiliki luasan formasi geologi terbesar dan paling beragam, yang mencerminkan kompleksitas kondisi fisik wilayah dan memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan. Kecamatan Palaran dan Sambutan menunjukkan keberadaan Endapan Aluvium yang cukup signifikan, yang umumnya berkaitan dengan wilayah dataran rendah dan berpotensi terhadap genangan atau banjir. Sementara itu, kawasan perkotaan seperti Samarinda Kota, Samarinda Ilir, dan Samarinda Ulu didominasi oleh Formasi Balikpapan dan Formasi Pulau Balang yang relatif lebih stabil, namun tetap memerlukan pengelolaan tata ruang dan sistem drainase yang baik.

Secara keseluruhan, kondisi geologi Kota Samarinda mengindikasikan perlunya pendekatan pembangunan yang berbasis pada karakteristik lahan. Integrasi data geologi dalam perencanaan tata ruang menjadi penting untuk

memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan daya dukung lingkungan, serta untuk meminimalkan risiko bencana. Oleh karena itu, pengembangan wilayah perlu disertai dengan upaya mitigasi yang tepat, khususnya pada kawasan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir dan longsor.

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologinya, Kota Samarinda dipengaruhi oleh sekitar 20 daerah aliran sungai (DAS). Sungai Mahakam adalah sungai utama yang membelah Kota Samarinda dengan lebar antara 300 - 500 meter, sungai-sungai lainnya adalah anak-anak sungai yang bermuara di Sungai Mahakam, sebagai berikut:

1. Sungai Karang Mumus dengan luas DAS sekitar 218,60 km2.
2. Sungai Palaran dengan luas DAS 67,68 km².
3. Anak sungai lainnya antara lain Sungai Loa Bakung, Loa Bahu, Bayur, Betepung, Muang, Pampang, Kerbau, Sambutan, Lais, Tas, Anggana, Loa Janan, Handil Bhakti, Loa Hui, Rapak Dalam, Mangkupalas, Bukuan, Ginggang, Pulung, Payau, Balik Buaya, Banyiur, Sakatiga, dan Sungai Bantuas.

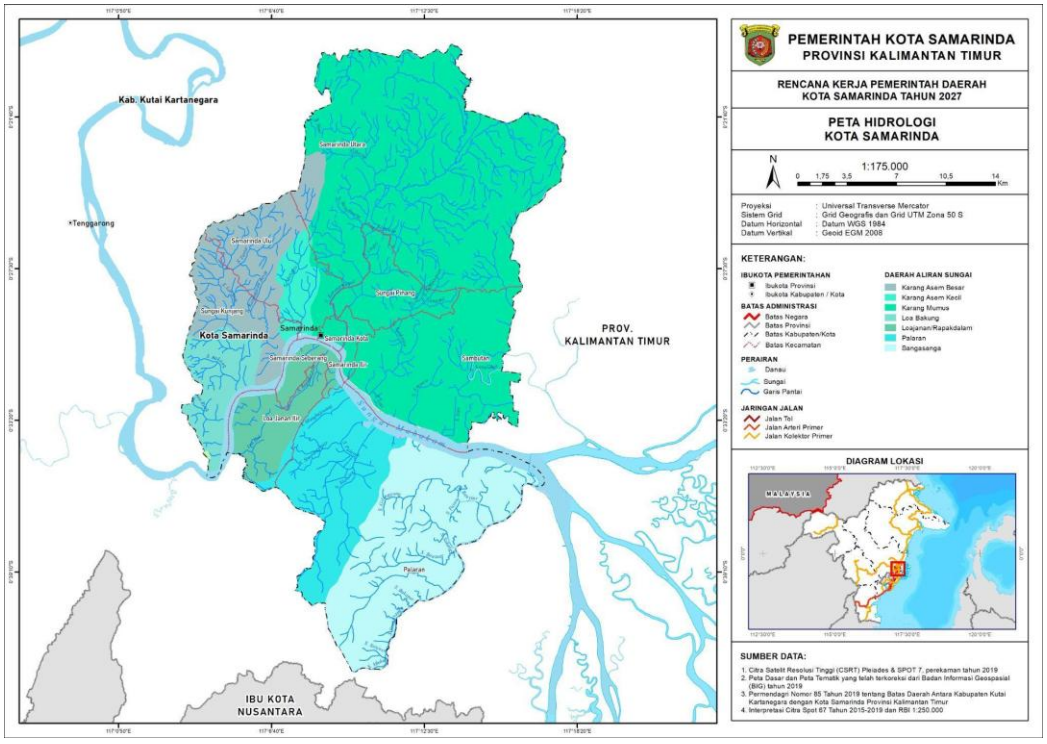
Salah satu DAS utama di Kota Samarinda adalah Sungai Karang Mumus dengan luas DAS sekitar 218,60 km². Sungai ini memiliki peranan yang sangat penting karena melintasi kawasan perkotaan yang padat penduduk dan menjadi sistem pengaliran utama bagi sebagian besar wilayah tengah Kota Samarinda. Kondisi Sungai Karang Mumus sangat berpengaruh terhadap potensi banjir perkotaan, terutama pada saat curah hujan tinggi dan terjadinya sedimentasi maupun penyempitan badan sungai akibat perkembangan kawasan terbangun.

Selain itu, terdapat pula Sungai Palaran dengan luas DAS sekitar 67,68 km² yang berperan dalam sistem hidrologi wilayah bagian selatan Kota Samarinda, khususnya di kawasan Kecamatan Palaran dan sekitarnya. Sungai ini mendukung aktivitas permukiman, pertanian, serta kegiatan ekonomi masyarakat lokal.

Di samping kedua DAS utama tersebut, terdapat berbagai anak sungai lain yang bermuara ke Sungai Mahakam dan turut membentuk jaringan hidrologi Kota Samarinda, antara lain Sungai Loa Bakung, Sungai Loa Bahu, Sungai Bayur, Sungai Betepung, Sungai Muang, Sungai Pampang, Sungai Kerbau, Sungai

Sambutan, Sungai Lais, Sungai Tas, Sungai Anggana, Sungai Loa Janan, Sungai Handil Bhakti, Sungai Loa Hui, Sungai Rapak Dalam, Sungai Mangkupalas, Sungai Bukuan, Sungai Ginggang, Sungai Pulung, Sungai Payau, Sungai Balik Buaya, Sungai Banyiur, Sungai Sakatiga, dan Sungai Bantuas. Keberadaan sungai-sungai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai saluran alami pengaliran air permukaan, tetapi juga memiliki peranan ekologis dalam menjaga keseimbangan tata air, kawasan resapan, serta mendukung keanekaragaman hayati di wilayah perkotaan dan sekitarnya.

Namun demikian, perkembangan kawasan terbangun yang cukup pesat di Kota Samarinda turut memberikan tekanan terhadap kondisi hidrologi kota, seperti meningkatnya limpasan permukaan, sedimentasi sungai, penurunan kualitas air, serta tingginya potensi banjir genangan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, pengelolaan DAS dan sistem drainase perkotaan menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan Kota Samarinda guna mewujudkan ketahanan lingkungan dan keberlanjutan kawasan perkotaan.



Gambar 2. 4 Peta Hidrologi Kota Samarinda

Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042

Kondisi Hidrologi Kota Samarinda, menunjukkan bahwa Kota Samarinda memiliki jaringan hidrologi yang sangat kompleks dan saling terhubung, sehingga

sangat berpengaruh terhadap pola aliran air, potensi banjir, serta pengelolaan sumber daya air. Banyaknya anak sungai yang bermuara ke Sungai Mahakam menyebabkan wilayah kota rentan terhadap genangan, terutama apabila kapasitas sungai dan sistem drainase tidak mampu menampung limpasan air, baik dari curah hujan maupun aliran hulu.

Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, diperlukan pengelolaan DAS yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk normalisasi sungai, pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan sungai, serta peningkatan kapasitas drainase perkotaan. Pendekatan ini penting untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan di Kota Samarinda.

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Kota Samarinda memiliki iklim Tropika Humida yang ditandai dengan adanya musim penghujan dan musim kemarau. Secara umum, curah hujan di wilayah Kota Samarinda berada pada kategori normal, dengan distribusi yang relatif merata sepanjang tahun meskipun terdapat variasi intensitas pada bulan-bulan tertentu.

Berdasarkan data pengamatan tahun 2025, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan jumlah 381,2 mm, diikuti Januari sebesar 375,0 mm dan April sebesar 313,0 mm. Sementara itu, curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 47,9 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 7 hari. Rata-rata curah hujan bulanan pada tahun 2025 tercatat sebesar 229,5 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari per bulan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa intensitas hujan di Kota Samarinda cukup tinggi pada periode awal hingga pertengahan tahun, kemudian cenderung menurun pada pertengahan tahun sebelum kembali meningkat pada bulan-bulan berikutnya. Informasi ini penting sebagai dasar perencanaan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana hidrometeorologi.

Adapun penjabaran secara rinci Kondisi Curah Hujan Kota Samarinda, dapat dilihat pada tabel Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Bulanan di Kota Samarinda Tahun 2025

Bulan	Curah Hujan (mm)		Hari Hujan
	Jumlah	Maks	
Januari	375.0	71.0	23
Februari	184.2	53.8	18
Maret	117.8	21.0	19
April	313.0	54.0	18
Mei	381.2	80.7	17
Juni	176.3	29.5	15
Juli	47.9	16.5	7
Agustus	255.2	76.9	19
September	295.4	71.0	14
Oktober	274.8	68.1	18
November	220.2	44.7	14
Desember	113.5	27.0	18
Rata-rata 2024	**229.5**	**51.2**	**17**

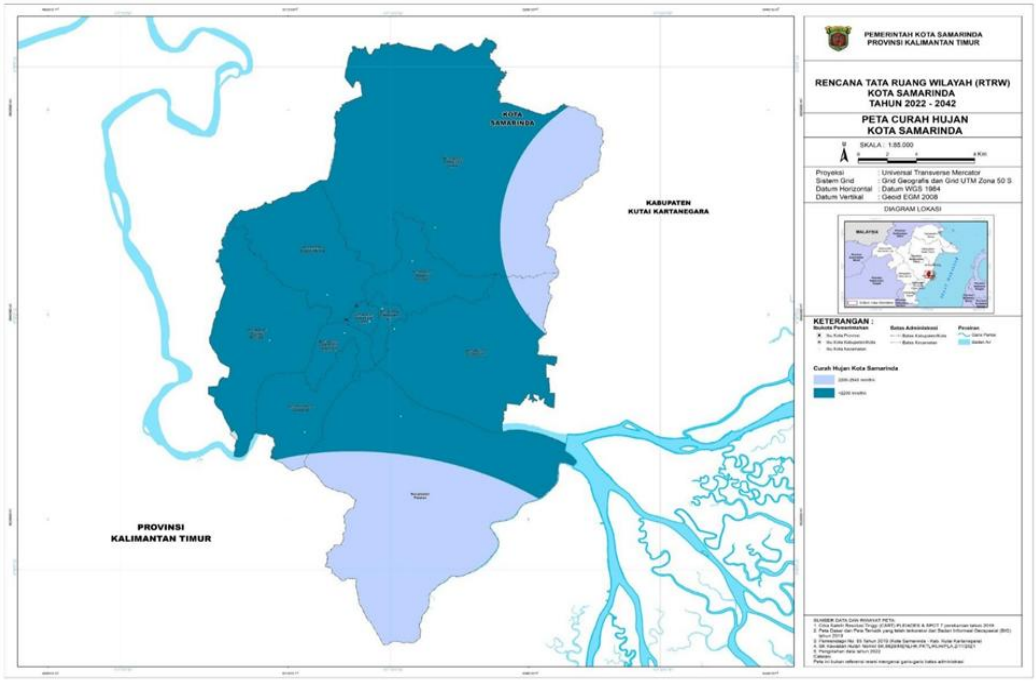
Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan data curah hujan tahun 2024, Kota Samarinda memiliki karakteristik curah hujan yang relatif tinggi dan merata sepanjang tahun, dengan rata-rata curah hujan bulanan sebesar 229,5 mm dan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari per bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Samarinda termasuk wilayah dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, yang berpengaruh terhadap sistem hidrologi serta potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, khususnya banjir.

Secara bulanan, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 381,2 mm, diikuti Januari sebesar 375,0 mm dan April sebesar 313,0 mm. Tingginya curah hujan pada periode tersebut menunjukkan adanya puncak musim hujan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir, terutama apabila kapasitas drainase dan sungai tidak mampu menampung limpasan air. Selain itu, curah hujan maksimum harian yang cukup tinggi, seperti pada bulan Mei (80,7 mm) dan Agustus (76,9 mm), mengindikasikan adanya hujan dengan intensitas lebat dalam waktu singkat yang dapat memicu genangan.

Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 47,9 mm dengan hanya 7 hari hujan, yang menunjukkan adanya periode relatif lebih kering, meskipun tidak berlangsung lama. Secara umum, pola curah hujan di Kota Samarinda tidak menunjukkan adanya musim kemarau yang ekstrem, melainkan

tetap diselingi hujan sepanjang tahun. Adapun sebaran curah hujan di Kota Samarinda dapat dilihat melalui dan Gambar 2.5 berikut.



Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Kota Samarinda

Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042

Dengan kondisi tersebut, Kota Samarinda memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap banjir, sehingga diperlukan upaya pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas sistem drainase, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), serta pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan genangan guna mendukung ketahanan wilayah terhadap risiko hidrometeorologi.

2.1.1.6. Kondisi Jenis Tanah

Secara eksploratif Kota Samarinda terdiri dari beberapa jenis tanah, diantaranya:

1. Jenis tanah Aluvial yang hanya terdapat pada Kecamatan Palaran 14,89 hektar
2. Jenis tanah Organosol Glei Humus terdapat pada tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Kunjang dengan luasan total 6.608,96 hektar
3. Jenis tanah Komplek Podsolik Merah Kuning terdapat di Kecamatan Palaran dan Samarinda Utara dengan luasan total 3.661,80 hektar.

4. Jenis tanah Podsolik Merah Kuning merupakan jenis tanah yang tersebar di seluruh Kota Samarinda dan memiliki luasan 58.760,68 hektar.

Adapun penjabaran secara rinci, dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2. 7 Jenis Tanah Kota Samarinda

Kecamatan	Luas Jenis Tanah Kota Samarinda (Ha)				
	Aluvial	Komplek Padsolik Merah Kuning, Latosol & Litosol	Organosol Glei Humus	Padsolik, Merah Kuning	Sungai
Palaran	14,90	2.300,58	0	15.800,19	978,33
Samarinda Seberang	0	0	0	862,30	307,35
Samarinda Ulu	0	0	3.493,24	1.635,79	36,90
Samarinda Ilir	0	0	0	504,73	59,22
Samarinda Utara	0	1.364,11	438,72	22.285,28	0
Sungai Kunjang	0	0	2.682,26	3.606,61	424,96
Sungai Pinang	0	0	0	3.175,42	0
Sambutan	0	0	0	7.583,76	467,58
Samarinda Kota	0	0	0	299,72	62,99
Loa Janan Ilir	0	0	0	3.053,26	206,71

Sumber: Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 2000 (Skala 1:1.000.000)

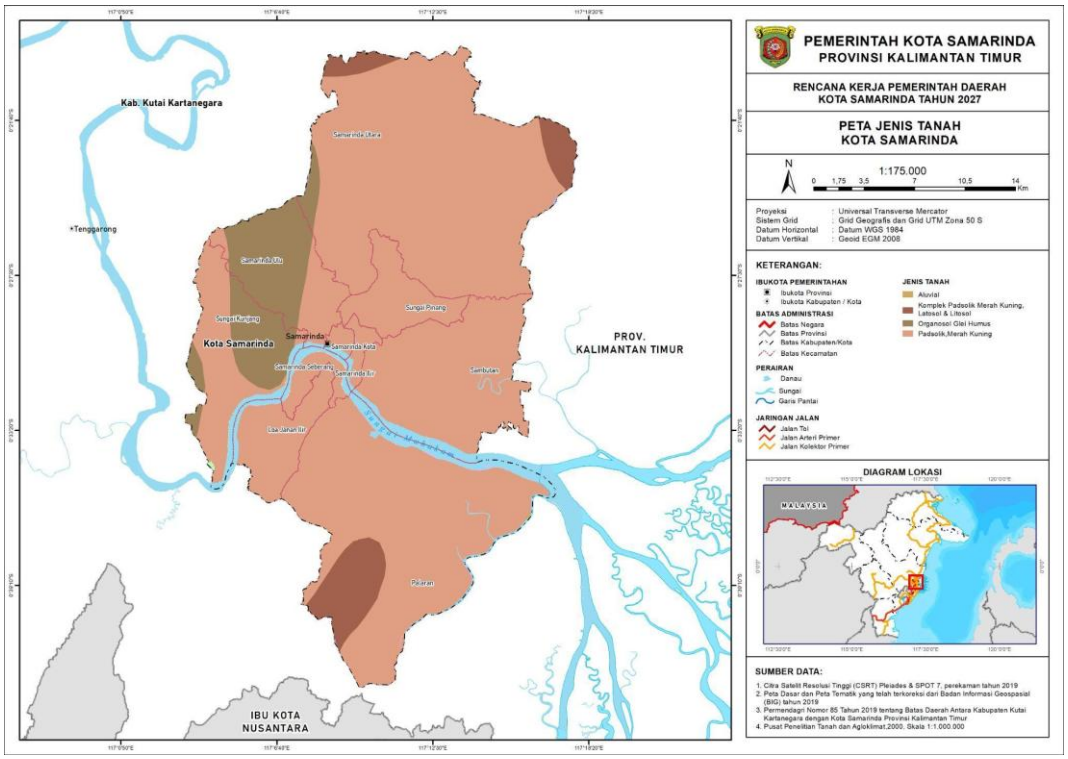
Berdasarkan data luas jenis tanah di Kota Samarinda, wilayah ini didominasi oleh jenis tanah Podsolik Merah Kuning, yang tersebar luas di hampir seluruh kecamatan. Jenis tanah ini memiliki karakteristik kesuburan yang relatif rendah hingga sedang serta rentan terhadap erosi, sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat dalam pemanfaatan ruang. Kecamatan dengan dominasi Podsolik Merah Kuning yang cukup besar antara lain Kecamatan Samarinda Utara dengan luas mencapai 22.285,28 hektare, diikuti Kecamatan Palaran sebesar 15.800,19 hektare dan Kecamatan Sambutan sebesar 7.583,76 hektare.

Selain itu, terdapat juga jenis tanah Kompleks Podsolik Merah Kuning, Latosol, dan Litosol yang cukup signifikan, khususnya di Kecamatan Palaran seluas 2.300,58 hektare dan Kecamatan Samarinda Utara sebesar 1.364,11 hektare. Jenis tanah ini umumnya memiliki variasi karakteristik fisik dan kimia tanah, yang berpengaruh terhadap daya dukung lahan serta kesesuaian untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Jenis tanah Organosol Glei Humus ditemukan pada beberapa kecamatan seperti Samarinda Ulu (3.493,24 hektare), Sungai Kunjang (2.682,26 hektare),

dan Samarinda Utara (438,72 hektare). Tanah ini umumnya memiliki kandungan bahan organik tinggi dan berada pada wilayah dengan kondisi drainase buruk, sehingga berpotensi terhadap genangan dan memerlukan pengelolaan khusus, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, jenis tanah Aluvial relatif terbatas, dengan sebaran utama di Kecamatan Palaran seluas 14,90 hektare. Namun demikian, keberadaan tanah aluvial umumnya berkaitan dengan wilayah dataran rendah dan daerah aliran sungai yang memiliki potensi banjir. Selain itu, terdapat pula kategori penggunaan lahan berupa sungai yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan luasan yang cukup signifikan di Kecamatan Palaran (978,33 hektare) dan Sungai Kunjang (424,96 hektare). Adapun sebaran jenis tanah di Kota Samarinda dapat dilihat melalui peta pada Gambar 2.6 berikut:



Gambar 2. 6 Peta Jenis Tanah Kota Samarinda

Sumber: RTRW Kota Samarinda Tahun 2022 – 2042

Secara keseluruhan, kondisi jenis tanah di Kota Samarinda menunjukkan adanya variasi karakteristik lahan yang cukup kompleks, dengan dominasi tanah podsolik yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan tata ruang. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan daerah, diperlukan pendekatan berbasis

kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan, guna meminimalkan risiko degradasi lahan, erosi, serta potensi bencana seperti banjir dan longsor.

2.1.1.7. Kondisi Tutupan Lahan

Kondisi penggunaan lahan di Kota Samarinda menunjukkan karakteristik wilayah perkotaan yang berkembang pesat dengan komposisi tutupan lahan yang sangat beragam. Variasi penggunaan lahan tersebut mencerminkan dinamika pertumbuhan kota, perkembangan aktivitas ekonomi, kebutuhan infrastruktur, serta keberadaan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang saling berinteraksi dalam struktur ruang kota. Berdasarkan data tutupan lahan, Kota Samarinda memiliki jenis penggunaan lahan yang meliputi area terbangun, kawasan vegetasi, badan air, kawasan pertanian, hingga kawasan penunjang aktivitas transportasi dan industri.

Dominasi kawasan terbangun terlihat dari keberadaan penggunaan lahan berupa permukiman perkotaan, bangunan industri dan perdagangan, bangunan non permukiman lainnya, jaringan jalan, terminal, kawasan pergudangan, serta berbagai sarana dan prasarana perkotaan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan Kota Samarinda sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan kebutuhan ruang terbangun. Pertumbuhan kawasan permukiman perkotaan yang cukup signifikan mengindikasikan adanya peningkatan urbanisasi dan konsentrasi penduduk pada wilayah-wilayah strategis kota, terutama di kawasan pusat kota dan koridor-koridor pengembangan perkotaan.

Di sisi lain, keberadaan bangunan industri dan perdagangan menunjukkan berkembangnya aktivitas ekonomi sekunder dan tersier yang menjadi penggerak utama ekonomi kota. Aktivitas perdagangan, jasa, pergudangan, dan industri tersebar pada beberapa kawasan strategis yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap jaringan transportasi utama maupun kawasan pelabuhan. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur penggunaan lahan Kota Samarinda tidak hanya berkembang secara horizontal melalui ekspansi permukiman, tetapi juga mengalami intensifikasi fungsi ekonomi perkotaan.

Selain kawasan terbangun, penggunaan lahan Kota Samarinda masih didominasi oleh kawasan vegetasi dan lahan non terbangun seperti kebun

campuran, semak belukar, padang rumput, rawa, perkebunan kelapa sawit, serta hutan lahan rendah primer dan sekunder. Keberadaan tutupan vegetasi tersebut memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis kota, terutama sebagai kawasan resapan air, pengendali erosi, penyimpan karbon, dan penyangga sistem hidrologi perkotaan. Namun demikian, tekanan perkembangan kota berpotensi menyebabkan konversi lahan vegetasi menjadi kawasan terbangun apabila tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal.

Keberadaan hutan lahan rendah primer kepadatan tinggi dan hutan lahan rendah sekunder menunjukkan bahwa di beberapa bagian wilayah Kota Samarinda masih terdapat kawasan dengan fungsi ekologis yang relatif baik. Kawasan tersebut berperan penting dalam menjaga stabilitas lingkungan, khususnya dalam mengurangi risiko banjir, menjaga kualitas udara, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Akan tetapi, fragmentasi kawasan hutan akibat pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur perlu menjadi perhatian dalam kebijakan penataan ruang dan perlindungan lingkungan.

Dari aspek pertanian dan ketahanan pangan, penggunaan lahan berupa sawah dengan padi terus menerus, ladang atau tegalan dengan palawija, serta kebun campuran menunjukkan bahwa aktivitas pertanian masih berlangsung di beberapa wilayah Kota Samarinda, khususnya pada kawasan pinggiran kota. Meskipun kontribusinya terhadap perekonomian kota tidak sebesar sektor perdagangan dan jasa, keberadaan lahan pertanian tetap penting sebagai penyangga ketahanan pangan lokal dan pengendali alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Kondisi penggunaan lahan Kota Samarinda juga memperlihatkan keberadaan berbagai badan air dan kawasan perairan seperti sungai, rawa, danau buatan, waduk, tampungan air, serta kolam air tawar. Keberadaan unsur perairan ini sangat berkaitan dengan karakteristik hidrologi Kota Samarinda yang dipengaruhi oleh Sungai Mahakam dan jaringan anak sungainya. Kawasan perairan memiliki fungsi strategis dalam sistem drainase alami, pengendalian banjir, penyediaan air baku, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, peningkatan tekanan pembangunan di sekitar badan air

berpotensi menurunkan kualitas lingkungan perairan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.

Selain itu, penggunaan lahan untuk infrastruktur transportasi dan pelayanan publik seperti terminal bandara, terminal bus, terminal timbang, pelabuhan, jaringan jalan, area parkir, dan landasan pacu menunjukkan bahwa Kota Samarinda memiliki peran penting sebagai pusat konektivitas wilayah di Kalimantan Timur. Keberadaan infrastruktur tersebut mendukung mobilitas barang dan manusia serta memperkuat fungsi kota sebagai pusat distribusi dan pelayanan regional.

Secara umum, kondisi penggunaan lahan di Kota Samarinda menunjukkan adanya kecenderungan transformasi ruang dari kawasan alami dan semi alami menuju kawasan terbangun akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi. Apabila tidak dikendalikan, perubahan penggunaan lahan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir perkotaan, berkurangnya kawasan resapan air, degradasi kualitas lingkungan, serta konflik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan penggunaan lahan yang berkelanjutan melalui pengendalian pemanfaatan ruang, perlindungan kawasan lindung, optimalisasi ruang terbuka hijau, serta penguatan sistem infrastruktur lingkungan guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota dan keberlanjutan lingkungan di Kota Samarinda. Berikut merupakan tabel tutupan lahan di Kota Samarinda:

Tabel 2. 8 Luas Bentuk Lahan di Kota Samarinda

Kecamatan	Tutupan Lahan									
	Area Parkir dan Lapangan	Bangunan Industri dan Perdagangan	Bangunan Non Permukiman Lain	Danau Buatan Lainnya	Danau Wisata Air	Hutan Lahan Rendah Sekunder Kepadatan Tinggi	Hutan Lahan Rendah Sekunder Kepadatan Rendah	Jaringan Jalan Aspal/Beton/Tanah	Kebun Campuran	Kolam Air Tawar Lain
Kecamatan Loa Janan Ilir	0	84,18	9,14	4,61	0	0	0	41,45	698,87	0,08
Kecamatan Palaran	12,97	261,99	13,21	0	0	0	0	138,34	7.360,83	0,47
Kecamatan Samarinda Ilir	1,10	15,92	0	0	0	0	0	0,01	97,89	0

Kecamatan	Tutupan Lahan									
	Area Parkir dan Lapangan	Bangunan Industri dan Perdagangan	Bangunan Non Permukiman Lain	Danau Buatan Lainnya	Danau Wisata Air	Hutan Lahan Rendah Sekunder Kepadatan Tinggi	Hutan Lahan Rendah Sekunder Kepadatan Rendah	Jaringan Jalan Aspal/Beton/Tanah	Kebun Campuran	Kolam Air Tawar Lain
Kecamatan Samarinda Kota	0	38,37	0,76	0	0	0	2,32	7,46	0	0
Kecamatan Samarinda Seberang	0	29,24	5,33	0	0	0	0	17,75	83,03	0
Kecamatan Samarinda Ulu	2,75	45,53	2,22	9,71	0	0	7,89	40,87	1.687,71	0,03
Kecamatan Samarinda Utara	1,27	15,1	10,53	2,2	0	364,56	25,90	23,83	9.896,05	0,66
Kecamatan Sambutan	2,90	146,04	5,76	0,50	2,56	0	0	11,05	1.120,29	0
Kecamatan Sungai Kunjang	0	184,22	5,63	0	0,21	0	0	33,46	892,30	0,33
Kecamatan Sungai Pinang	1,43	12,13	11,56	0	0	0	0	15,35	833,20	0,27

Tabel 2.8 [Lanjutan]

Kecamatan	Tutupan Lahan									
	Ladang/Tegalan Dengan Palawija	Lahan Terbuka Lain	Landasan Pacu (Runway) dan Taxiway	Lapangan Diperkeras	Padang Golf	Padang Rumput	Pekarangan	Pelabuhan	Penambahan Terbuka Bukan Sirtu	Penggalian Pasir, Tanah dan Batu (Sirtu)
Kecamatan Loa Janan Ilir	1,35	0	0	0,19	73.41	0	0	0	45,74	128,25
Kecamatan Palaran	100,04	57,83	0	0	0	74,64	0	2,08	3499,75	174,23
Kecamatan Samarinda Ilir	0	0	0	0	0	0	0	2,60	0	1,58
Kecamatan Samarinda Kota	0	2,17	0	0	0	0	0	7,28	0	0
Kecamatan Samarinda Seberang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,34
Kecamatan Samarinda Ulu	239,12	0	0	5,50	0	5,42	0	0	219,21	36,99
Kecamatan Samarinda Utara	2107,01	1,52	106,14	0	40,63	66,85	0	0	1849,78	280,98
Kecamatan Sambutan	53,33	0,88	0	0	0	115,71	0	0	843,02	13,34
Kecamatan Sungai Kunjang	314,49	1,24	0	0	0	22,30	0	1,50	468,97	52,84
Kecamatan Sungai Pinang	0,21	0	0	0	0	0	21,45	0	184,48	29,41

Tabel 2.8 [Lanjutan]

Kecamatan	Tutupan Lahan									
	Perairan Lainnya	Perkebunan Kelapa Sawit	Permukiman Perdesaan	Permukiman Perkotaan	Pertahanan Keamanan	Rawa	Sawah Dengan Padi Terus Menerus	Semak/Belukar	Stadion dan Sarana Olahraga	Sungai
Kecamatan Loa Janan Ilir	3,97	0	266,55	560,2	0	0,18	365,96	691,53	0	199,61
Kecamatan Palaran	320,01	24,93	466,47	914,37	0	512,37	656,79	3441,13	83,74	991,75
Kecamatan Samarinda Ilir	0	0	0	328,42	0	0	0	66,62	0	66,05
Kecamatan Samarinda Kota	0	0	0	211,58	1,58	0	0	4,28	10,61	67,91
Kecamatan Samarinda Seberang	2,16	0	31,27	487,20	15,28	1,01	12,15	205,96	0	288,03
Kecamatan Samarinda Ulu	121,16	0	48,14	1359,27	0	198,95	2,17	1045,58	0	39,58
Kecamatan Samarinda Utara	151,78	366,03	668,58	1494,43	0	1584,34	953,78	3181,23	0	3,46
Kecamatan Sambutan	139,07	0	736,88	468,65	0	1254,40	748,16	3044,51	0	514,51
Kecamatan Sungai Kunjang	224,10	0	207,82	1418,19	2,34	771,06	53,90	1723,17	0	427,00
Kecamatan Sungai Pinang	8,18	0	65,64	1086,72	0	14,53	29,02	492,25	0	5,92

Tabel 2.8 [Lanjutan]

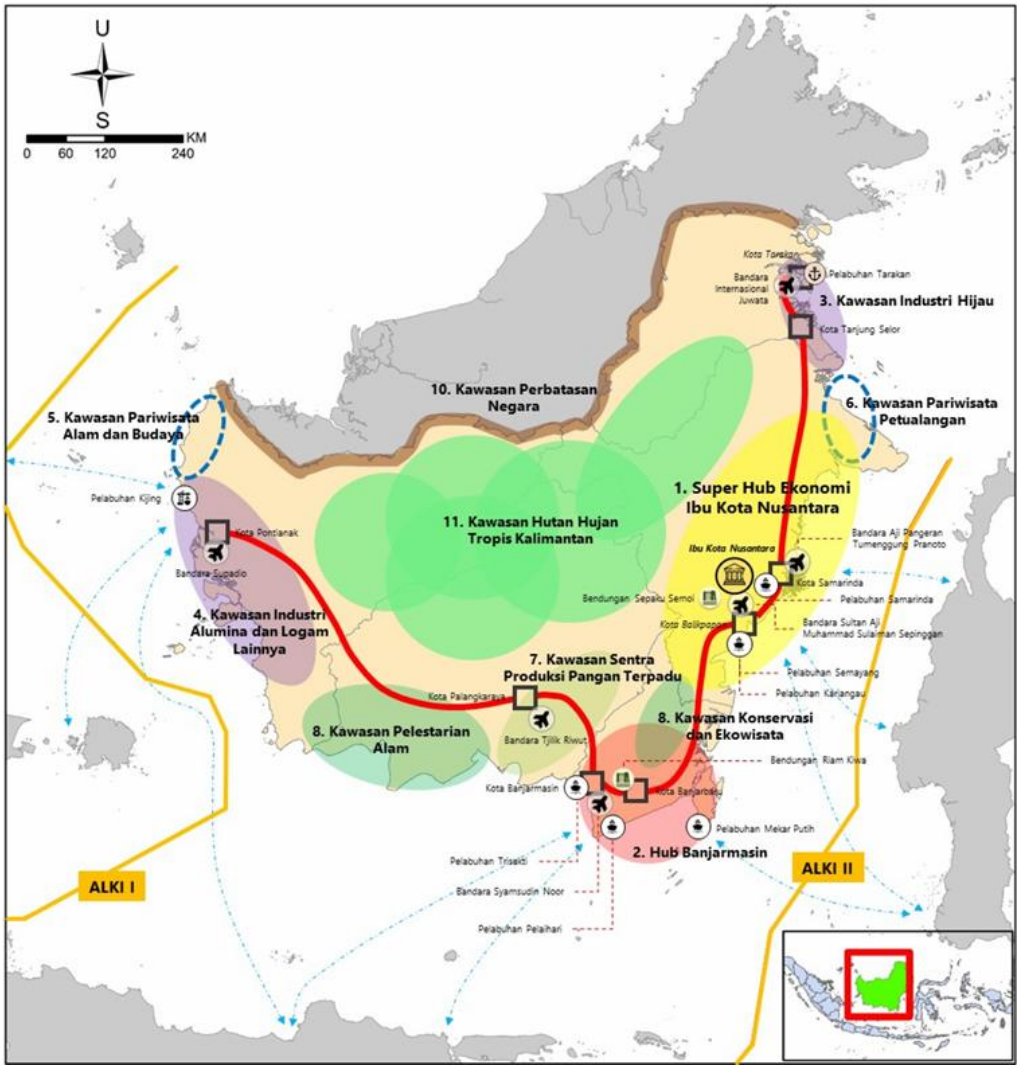
Kecamatan	Tutupan Lahan							
	Taman Kota	Tampungan Air Lain	Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	Terminal Bandara	Terminal Bus	Terminal Timbang	Waduk Irigasi	Waduk Multiguna
Kecamatan Loa Janan Ilir	2,08	8,67	0	0	0	0,82	0	0
Kecamatan Palaran	0	2,73	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Samarinda Ilir	1,87	0,24	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Samarinda Kota	5,77	0	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Samarinda Seberang	0,45	1,38	0	0	1,02	0	0	0
Kecamatan Samarinda Ulu	3,37	0,43	13,39	0	0	0	0	0
Kecamatan Samarinda Utara	0	9,17	0	37,82	0	0	14,33	7,91
Kecamatan Sambutan	1,26	2,95	6,91	0	0	0	0	0
Kecamatan Sungai Kunjang	9,71	0,12	0	0	1,91	0	0	0
Kecamatan Sungai Pinang	0,04	0,74	0	12,27	0	0	0	0

Sumber: Hasil survei lapangan serta interpretasi satelite SPOT 7, 2018

2.1.1.8. Peran dan Posisi Strategis Wilayah

Kota Samarinda memiliki posisi strategis dalam pembangunan kawasan di Kalimantan Timur, khususnya dalam mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045, dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, arah kebijakan pengembangan untuk wilayah Kalimantan terbagi menjadi beberapa kawasan. Salah satunya adalah *Superhub* Ekonomi Ibu Kota Nusantara. Arah kebijakan pengembangan ini ditujukan sebagai Pusat Aglomerasi dan Pengembangan Ekonomi Baru Berbasis Klaster Ekonomi Masa Depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Disamping itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dikembangkan konsep *Superhub* Ekonomi Ibu Kota Nusantara melalui visi *Locally Integrated,* yaitu strategi kerja sama Tiga Kota (*Tri-City*) yang terdiri dari Ibu Kota Nusantara, Balikpapan, dan Samarinda. Konsep ini menempatkan ketiga wilayah sebagai simpul pembangunan yang saling melengkapi untuk membentuk struktur ekonomi regional yang terintegrasi, inklusif, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperkuat rantai pasok dan konektivitas antar wilayah di Pulau Kalimantan. Perpres tersebut juga menegaskan peran Pemerintah Daerah Mitra sebagai bagian dari pengembangan *superhub* ekonomi IKN yang bekerja sama dengan Otorita IKN.

Dalam skema tersebut, Kota Samarinda diposisikan sebagai “jantung” kawasan *Tri-City*, yaitu pusat penguatan energi rendah karbon, baru, dan berkelanjutan yang mentransformasi struktur ekonomi berbasis pertambangan, minyak, dan gas menuju ekonomi hijau dan inovatif. Selain itu, Samarinda juga diharapkan memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur melalui pembangunan klaster ekowisata dengan memanfaatkan berbagai objek wisata seperti wisata alam, wisata religi, wisata buatan, serta wisata budaya dan kuliner. Posisi ini menjadikan Samarinda tidak hanya sebagai kota penyangga IKN, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang menopang keberlanjutan pembangunan regional.



Gambar 2. 7 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN 2025–2045

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2025

Selain itu, Kota Samarinda merupakan bagian dari sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yakni PKN Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, dan Bontang. PKN ditetapkan apabila kawasan perkotaan berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, sebagai pusat industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, simpul utama transportasi skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi, dan/atau pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan. Kota Samarinda juga merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Sasamba yang terdiri dari Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan.

Secara konektivitas, Samarinda terletak pada koridor utama antara Balikpapan dan IKN menuju Kalimantan Timur wilayah tengah dan utara. Hal ini memberikan keunggulan strategis dalam mendukung mobilitas orang, barang, dan jasa regional. Konektivitas ini telah terbangun melalui jaringan jalan nasional, jalan tol, bandar udara, pelabuhan, serta dukungan infrastruktur logistik yang memperkuat peran Samarinda sebagai simpul distribusi dan pelayanan kawasan. Selain itu, Samarinda direncanakan memiliki sistem jaringan transportasi yang memperkuat dukungan terhadap pengembangan *Tri-City* ini, seperti rencana jalur kereta api penumpang dan kereta api barang Trans Kalimantan. Dengan fungsi tersebut, Samarinda berperan sebagai penghubung antara pusat pemerintahan baru di IKN dengan hinterland ekonomi Kalimantan Timur dan wilayah Kalimantan lainnya.

Dari sisi ekonomi, Samarinda memiliki basis sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan kesehatan yang kuat, sehingga mampu menjadi penopang aktivitas sosial-ekonomi kawasan metropolitan baru IKN. Pengembangan sektor unggulan berbasis inovasi dan hilirisasi sumber daya juga menjadi peluang untuk memperkuat daya saing kota. Sinergi dengan Balikpapan sebagai pusat logistik dan industri, serta IKN sebagai pusat pemerintahan dan inovasi nasional, menempatkan Samarinda sebagai elemen penting dalam mewujudkan struktur pembangunan regional yang seimbang.

Dengan demikian, posisi strategis Samarinda dalam konsep Tri-City bukan sekadar sebagai wilayah pendukung, melainkan sebagai pusat pertumbuhan utama yang berfungsi memperkuat integrasi ekonomi, konektivitas wilayah, serta transformasi pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Peran ini menjadi landasan penting dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda agar arah pembangunan daerah selaras dengan agenda nasional pembangunan Ibu Kota Nusantara.

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Secara umum, isu kebencanaan di Kota Samarinda perlu menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, khususnya melalui penguatan sistem drainase perkotaan, rehabilitasi daerah resapan air, pengendalian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Menimbang hal tersebut, diperlukannya perhatian khusus pada penanggulangan bencana kelas tinggi sebagai bentuk upaya meminimalisir risiko yang ditimbulkan dan berpotensi menghambat pembangunan daerah. Penyusunan prioritas penanganan risiko bencana ditujukan untuk mengoptimalkan alokasi pemenuhan sumber daya daerah serta merumuskan strategi kesiapsiagaan yang tepat sasaran. Jenis bencana yang tidak masuk dalam skala prioritas utama tetap menjadi objek penanganan pemerintah daerah, namun tata kelolanya diakomodasi melalui mekanisme dan kegiatan penanganan yang bersifat generik.

Adapun menurut Dokumen KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045 telah melakukan kajian terhadap jenis bencana berdasarkan kelas bahaya dominan di Kota Samarinda melalui tabel berikut:

Tabel 2. 9 Kelas Bahaya Dominan Kebencanaan Kota Samarinda

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya
1	Banjir	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	Tinggi
3	Longsor	Sedang
4	Konflik Sosial	Sedang
5	Kekeringan	Sedang
6	Difteri	Rendah

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Pada tabel tersebut, diperoleh bahwa Banjir dan Cuaca Ekstrim adalah bencana dengan kelas bahaya Tinggi dan dominan di Kota Samarinda. Kedua bencana ini cukup berkaitan mengingat hujan intensitas tinggi dapat menyebabkan banjir. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh iklim di wilayah regional Samarinda yang merupakan iklim tropis, sehingga curah hujan tahunan umumnya cukup besar. Selain itu, sistem drainase dan juga kapasitas air sungai turut mempengaruhi bencana ini dapat terjadi.

Disamping itu, BPBD Kota Samarinda melalui Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda 2022-2026 telah melakukan pemetaan terhadap risiko bencana di Kota Samarinda. Adapun hasil rekapitulasi penentuan tingkat risiko bencana untuk masing-masing jenis ancaman di Kota Samarinda disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

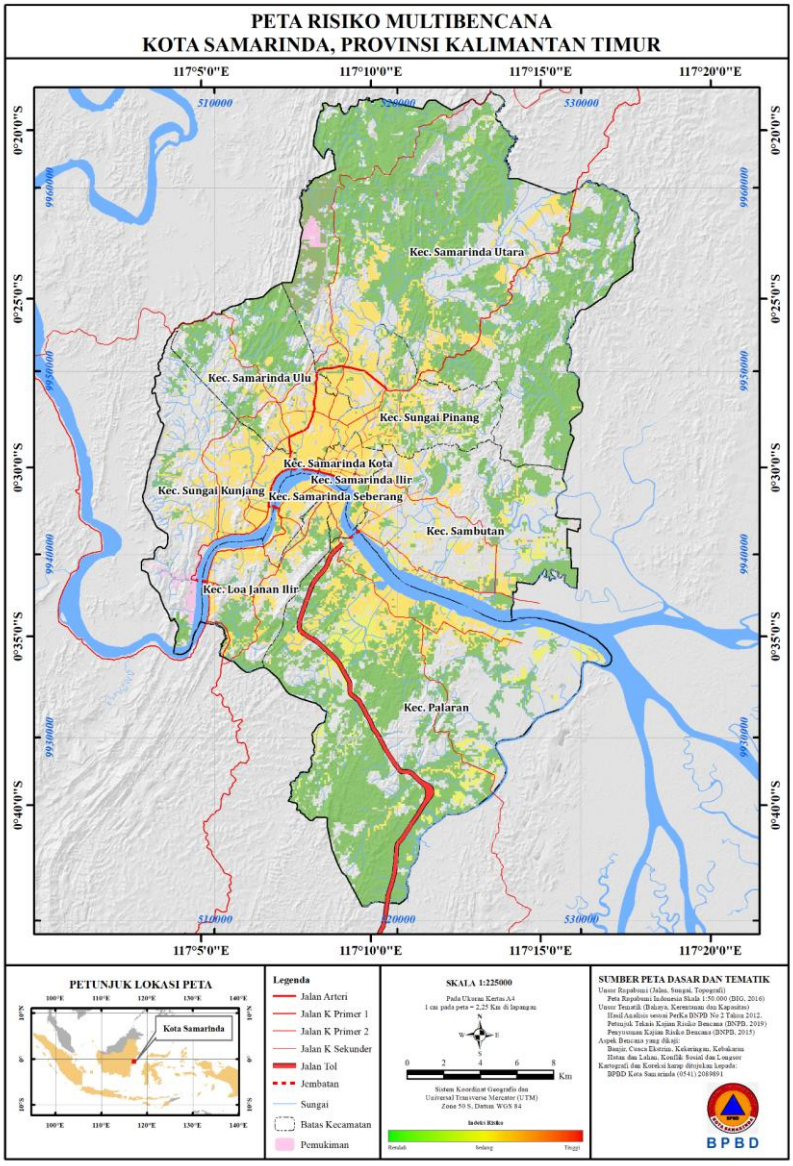
Tabel 2. 10 Tingkat Risiko Bencana Kota Samarinda

No.	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	**Tinggi**
2.	Tanah Longsor	Sedang	Tinggi	Sedang	**Sedang**
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Sedang	Sedang	**Sedang**
4.	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Sedang	Sedang	**Sedang**
5.	Kekeringan	Sedang	Rendah	Sedang	**Sedang**
6.	Konflik Sosial	Tinggi	Sedang	Sedang	**Sedang**

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda 2022-2026

Berdasarkan matriks rekapitulasi di atas, dapat diidentifikasi bahwa klaster bencana banjir menempati indeks risiko pada kategori Tinggi di Kota Samarinda. Sementara itu, lima jenis ancaman bencana lainnya meliputi bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), cuaca ekstrem, kekeringan, serta konflik sosial, terpetakan dalam klasifikasi risiko kategori Sedang. Namun bencana tanah longsor memiliki kerentanan Tinggi, sehingga dapat menjadi pertimbangan

bagi pemerintah daerah dalam prioritas penanganan bencana. Adapun dilakukan pemetaan terhadap risiko bencana di Kota Samarinda melalui peta berikut:



Gambar 2. 8 Peta Risiko Bencana Kota Samarinda

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda 2022-2026

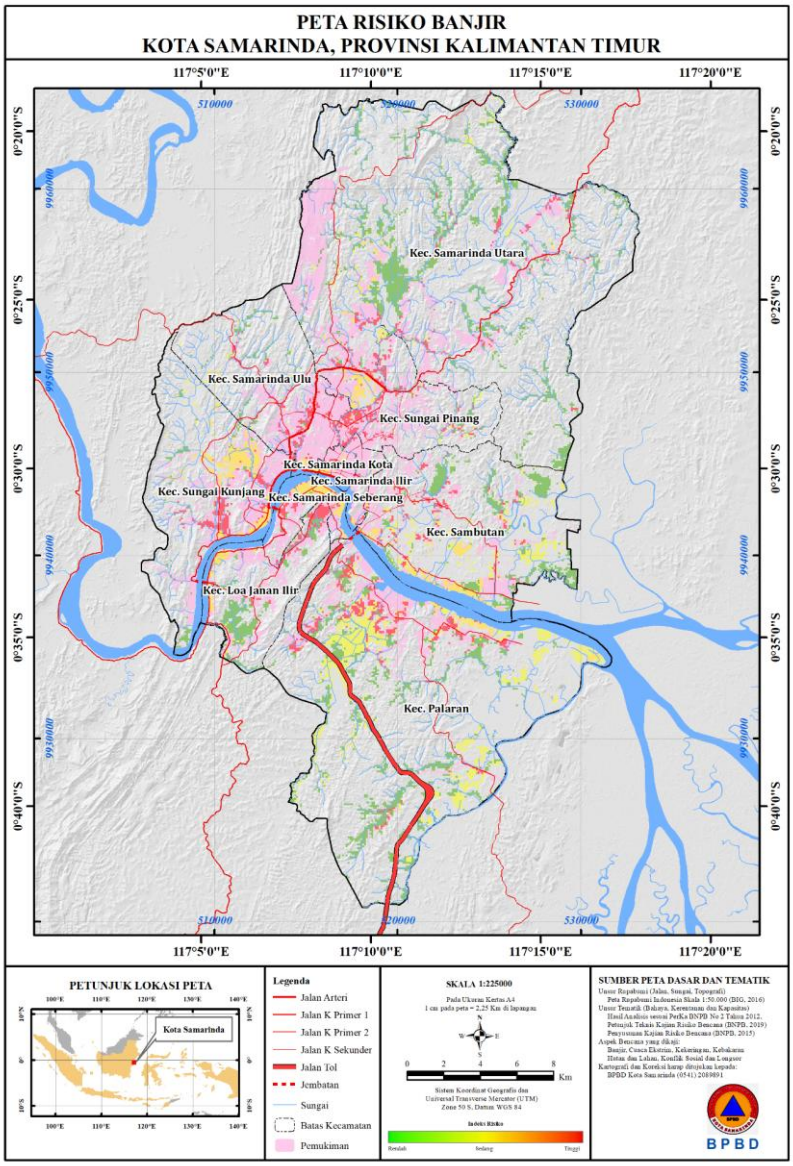
Berdasarkan gambaran spasial pada peta di atas, keterkaitan antar komponen pembentuk risiko kemudian diakumulasikan ke dalam matriks penilaian. Sebagai bencana yang mendominasi dengan kelas bahaya tinggi, bencana banjir merupakan tantangan bagi pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Samarinda memiliki tingkat kerentanan yang cukup besar terhadap kejadian banjir, baik dari sisi frekuensi maupun dampak yang

ditimbulkan. Peningkatan intensitas kejadian banjir dipengaruhi oleh curah hujan tinggi, kapasitas sistem drainase yang belum optimal, sedimentasi sungai, serta perkembangan kawasan terbangun yang mengurangi daerah resapan air. Meskipun demikian, apabila dibandingkan pada skala Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki skor Indeks Rawan Bencana (IRB) terendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan skor 135 dan termasuk dalam kategori rawan sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kapasitas penanganan dan tingkat kerawanan Kota Samarinda relatif lebih terkendali dibanding daerah lain di Kalimantan Timur, walaupun ancaman banjir tetap menjadi isu prioritas pembangunan daerah.

Melalui informasi tersebut, penentuan prioritas ini didasarkan pada hasil klasifikasi indeks risiko yang berada pada kategori Tinggi. Di samping itu, tren kejadian yang menunjukkan kecenderungan meningkat secara signifikan didominasi oleh bencana banjir dan tanah longsor. Kedua bencana tersebut mencatatkan frekuensi kejadian tertinggi dibandingkan jenis bencana lainnya di Kota Samarinda. Karena berada pada zona merah (risiko Tinggi), bencana banjir dan tanah longsor memerlukan perhatian khusus serta intervensi program yang intensif guna meminimalisasi potensi kerugian yang lebih besar.

Sementara itu, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tsunami, cuaca ekstrem, serta kekeringan diklasifikasikan memiliki tingkat risiko Sedang dengan tren cenderung stagnan (tetap). Kelompok bencana ini ditempatkan pada prioritas penanganan berikutnya, di bawah intervensi bencana dengan risiko tinggi dan tren kejadian yang meningkat.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda 2022-2026, seluruh wilayah kecamatan tersebut teridentifikasi memiliki tingkat bahaya bencana banjir pada kategori Tinggi. Total luasan wilayah yang terdampak bahaya banjir di Kota Samarinda mencapai 18.151 Ha. Dari total luasan tersebut, Kecamatan Palaran merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan terluas, yaitu sebesar 5.650 Ha atau berkontribusi sebesar 31,13% terhadap total luas wilayah bahaya banjir di Kota Samarinda. Adapun peta risiko banjir di Kota Samarinda dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 2. 9 Peta Risiko Banjir Kota Samarinda

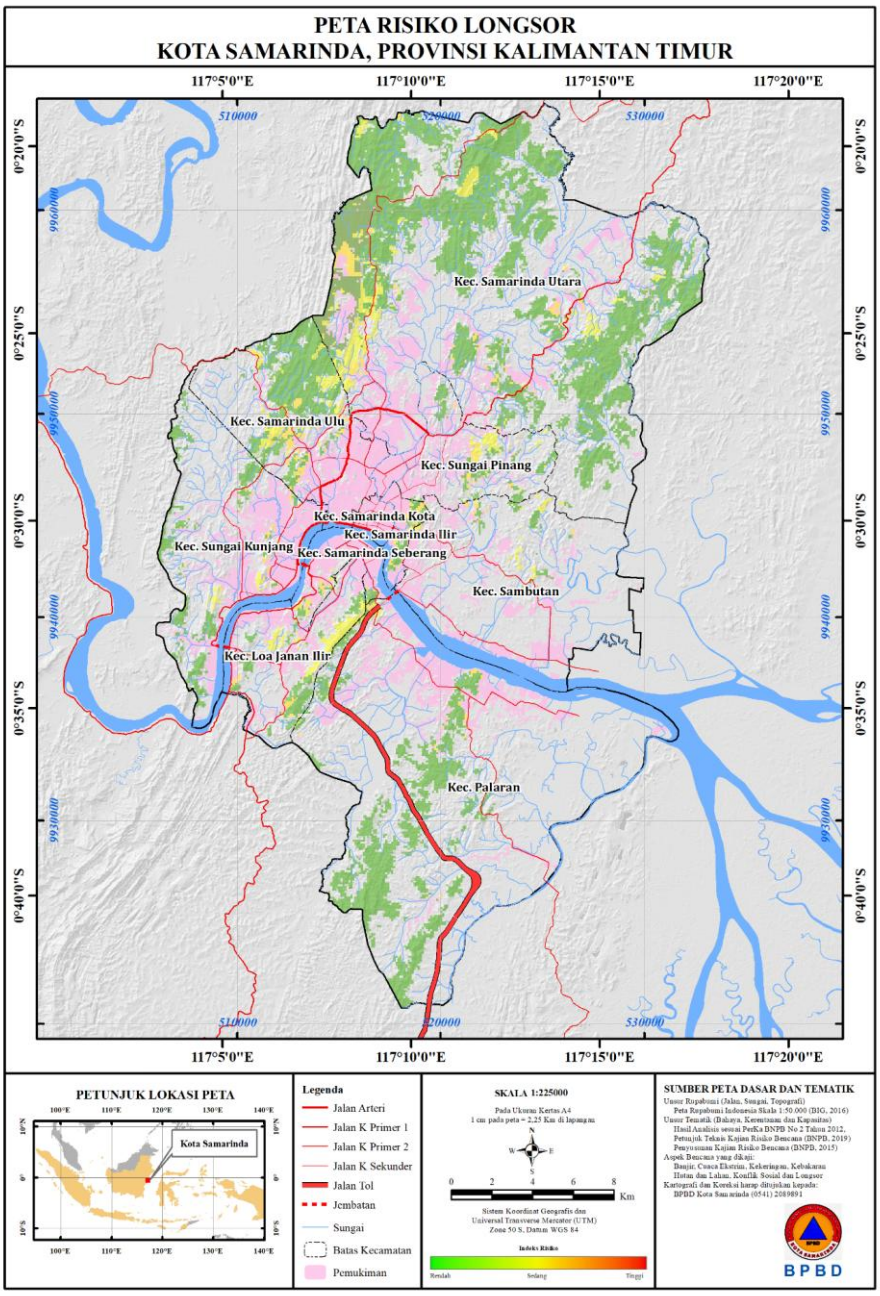
Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda 2022-2026

Melalui peta tersebut, secara spasial terdapat 6 (enam) dari 10 (sepuluh) kecamatan di Kota Samarinda yang mencatatkan indeks risiko bencana banjir kategori tinggi. Perlu dicatat bahwa tingginya kelas risiko di tingkat kecamatan tersebut tidak mengindikasikan bahwa seluruh kelurahan di dalamnya memiliki kerentanan yang sama, melainkan terdapat minimal satu kelurahan yang berada pada kelas risiko tinggi. Adapun kelurahan dengan indeks risiko banjir tinggi teridentifikasi di Kelurahan Rapak Dalam (Kecamatan Palaran); Kelurahan Pelita, Sidomulyo, dan Sungai Dama (Kecamatan Samarinda Ilir); Kelurahan Air Hitam,

Air Putih, Gunung Kelua, dan Sidodadi (Kecamatan Samarinda Ulu); Kelurahan Sempaja Barat (Kecamatan Samarinda Utara); Kelurahan Karang Anyar (Kecamatan Sungai Kunjang); serta Kelurahan Bandara, Sungai Pinang Luar, dan Temindung Permai (Kecamatan Sungai Pinang). Sementara itu, kelurahan lainnya berada pada indeks risiko kategori Sedang dan Rendah.

Selain banjir, bencana longsor juga menjadi salah satu ancaman penting di Kota Samarinda. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah terjadi sebanyak 41 kejadian longsor yang menyebabkan korban jiwa, korban luka, serta masyarakat terdampak. Risiko longsor umumnya terjadi pada kawasan dengan kemiringan lereng yang tinggi dan wilayah yang mengalami perubahan tutupan lahan. Oleh karena itu, pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan mitigasi struktural dan nonstruktural, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menjadi langkah penting dalam pengurangan risiko bencana di Kota Samarinda.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda 2022-2026, tingkat risiko bencana tanah longsor di Kota Samarinda tersebar ke dalam beberapa klasifikasi wilayah. Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda Ilir, dan Sungai Pinang teridentifikasi memiliki indeks risiko pada kategori Sedang. Sementara itu, mayoritas kecamatan lainnya berada pada kelas risiko Rendah, dan khusus untuk Kecamatan Samarinda Kota tercatat tidak memiliki potensi risiko terhadap bencana tanah longsor. Adapun peta risiko longsor di Kota Samarinda dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 2. 10 Peta Risiko Longsor Kota Samarinda

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda 2022-2026

Melalui peta tersebut, secara spasial sebaran wilayah dengan kelas risiko tanah longsor kategori Sedang ini berlokasi di Kelurahan Harapan Baru dan Rapak Dalam (Kecamatan Loa Janan Ilir); Kelurahan Sidomulyo dan Sungai Dama (Kecamatan Samarinda Ilir); serta Kelurahan Mugirejo (Kecamatan Sungai Pinang).

Berdasarkan kondisi kebencanaan di Kota Samarinda, bencana banjir dan tanah longsor merupakan dua ancaman paling krusial yang memerlukan penanganan prioritas dengan mempertimbangkan tingginya indeks risiko dan frekuensi kejadian di lapangan untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Merujuk pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda, langkah strategis yang direkomendasikan untuk penanggulangan banjir meliputi normalisasi, pembuatan, dan peningkatan kualitas saluran drainase menuju badan sungai utama, penataan sistem jaringan air yang terintegrasi, penegakan regulasi sempadan sungai, serta pengetatan pengawasan alih fungsi lahan seiring dengan intensifikasi penghijauan. Sementara itu, guna memitigasi ancaman tanah longsor, direkomendasikan perluasan sosialisasi mitigasi kultural dan pengenalan zona rawan, pembatasan izin pembangunan permukiman di kawasan lereng terjal, penerapan teknik terasering dengan drainase kedap air, pemadatan struktur tanah di sekitar hunian, peningkatan kewaspadaan saat curah hujan tinggi, serta percepatan rehabilitasi hutan maupun vegetasi lereng menggunakan tanaman berakar dalam dengan pola tanam yang disesuaikan pada kemiringan di atas 40 derajat.

2.1.3. Demografi

Aspek demografi merupakan salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena menggambarkan karakteristik penduduk yang menjadi subjek sekaligus penerima manfaat pembangunan. Dinamika jumlah, struktur, dan distribusi penduduk sangat memengaruhi kebutuhan pelayanan dasar, penyediaan infrastruktur, serta arah kebijakan pembangunan di Kota Samarinda. Dalam konteks perencanaan RKPD, analisis demografi diperlukan untuk memahami tekanan kebutuhan layanan publik, potensi sumber daya manusia, serta pola persebaran penduduk yang berdampak pada efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Informasi demografi juga menjadi landasan dalam menentukan prioritas wilayah, penajaman sasaran program, dan alokasi sumber daya pembangunan secara lebih tepat dan proporsional.

Sub bab ini akan menguraikan kondisi demografi Kota Samarinda yang meliputi jumlah penduduk, struktur penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin, serta distribusi penduduk menurut wilayah kecamatan/kelurahan. Ketiga aspek tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik

penduduk yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Dengan memahami kondisi demografi secara komprehensif, perangkat daerah dapat merumuskan intervensi yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, sekaligus memastikan bahwa pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata sesuai dengan sebaran dan komposisi penduduk Kota Samarinda.

2.1.3.1. Jumlah Penduduk

Perekonomian di Kota Samarinda yang didominasi oleh sektor Konstruksi, Perdagangan dan Jasa, serta Pertambangan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk bermigrasi ke Kota Samarinda sehingga berdampak langsung terhadap kepadatan dan persebaran penduduk di Kota Samarinda. Berdasarkan data dari BPS, tercatat pada tahun 2025 jumlah penduduk Kota Samarinda yaitu sebanyak 865.306 dengan kepadatan 1.205,16 jiwa/km^2. Melihat persebaran penduduk per kecamatan, penduduk terbanyak berada di Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 142.533 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 267,19 jiwa/km^2. Adapun penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Samarinda Kota yang hanya 35.426 jiwa dengan kepadatan penduduknya sebesar 9.838,10 jiwa/km^2. Dari 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ilir merupakan kecamatan terpadat dengan kepadatan 11.921,86 jiwa/km^2.

Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025 Kota Samarinda

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah (Km^2)	Kepadatan per km^2
Palaran	69.934	106,86	191,11	365,94
Samarinda Ilir	69.421	103,52	5,82	11.921,86
Samarinda Kota	35.426	98,62	3,60	9.838,10
Sambutan	58.061	104,69	92,33	628,86
Samarinda Seberang	66.817	104,49	11,90	5.616,71
Loa Janan Ilir	68.659	103,22	31,87	2.154,42
Sungai Kunjang	141.167	102,93	67,57	2.089,18
Samarinda Ulu	142.533	101,08	51,35	2.775,75
Samarinda Utara	106.949	103,48	232,99	459,03
Sungai Pinang	106.339	101,83	28,25	3.764,48
Kota Samarinda	**865.306**	**102,99**	**718,00**	**1.207,21**

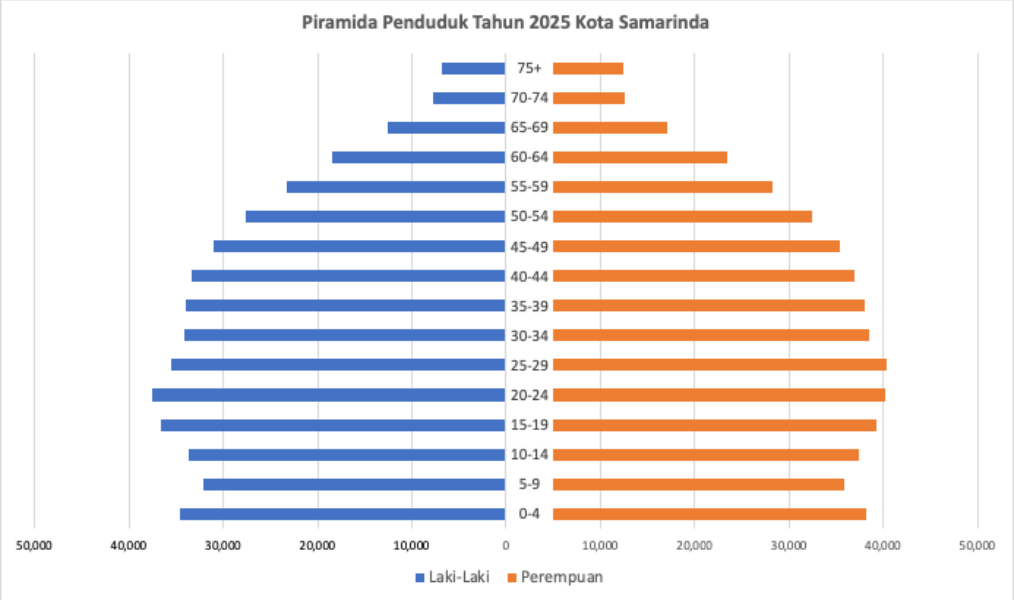
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

2.1.3.2. Struktur Penduduk

Struktur dan komposisi penduduk dapat digambarkan melalui Diagram Piramida Penduduk. Piramida penduduk Kota Samarinda berbentuk kerucut dengan bagian tengah yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi penduduk pada kelompok usia 15–19 tahun hingga 40–44 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Samarinda sedang berada pada fase **bonus demografi**, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif.

Kelompok usia produktif yang mendominasi ini menjadi potensi penting bagi pembangunan daerah karena dapat mendukung peningkatan produktivitas ekonomi, pasar tenaga kerja, dan pertumbuhan sektor jasa maupun perdagangan di Kota Samarinda. Namun demikian, kondisi ini juga menuntut kesiapan

pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor ekonomi yang mampu menyerap angkatan kerja secara optimal.



Gambar 2. 11 Piramida Penduduk Tahun 2025 Kota Samarinda

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah), 2026

Pada kelompok usia anak (0–14 tahun), jumlah penduduk masih tergolong besar dan relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, ruang bermain anak, serta perlindungan anak masih akan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam beberapa tahun ke depan. Dengan demikian, perangkat daerah yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak perlu memastikan kapasitas layanan publik tetap memadai seiring pertumbuhan penduduk usia sekolah.

Sementara itu, pada kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas), terlihat jumlah penduduk mulai menurun secara bertahap, meskipun tetap menunjukkan kecenderungan peningkatan usia harapan hidup masyarakat. Kondisi ini menandakan bahwa Kota Samarinda mulai menghadapi transisi menuju masyarakat menua (ageing population) secara bertahap. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mulai mengantisipasi peningkatan kebutuhan layanan kesehatan lansia, perlindungan sosial, aksesibilitas fasilitas publik, serta pengembangan kota yang ramah lansia.

Dari sisi komposisi jenis kelamin, piramida penduduk menunjukkan distribusi laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang pada hampir seluruh kelompok usia. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan publik perlu dirancang secara inklusif dan responsif gender, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, maupun perlindungan sosial. Secara keseluruhan, struktur penduduk Kota Samarinda tahun 2025 menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah perlu difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia usia produktif;
2. Perluasan kesempatan kerja dan penguatan ekonomi daerah;
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
4. Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan lansia; serta
5. Penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang adaptif terhadap dinamika struktur penduduk kota.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kota Samarinda didominasi oleh lulusan SLTA/Sederajat sebesar 27,83 persen. Penduduk yang menamatkan DI-DIII sebesar 2,48 persen, dan tamatan DIV/S1 – S3 sebesar 8,15 persen.

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Samarinda Tahun 2021-2025

Tingkat Pendidikan	2021		2022		2023		2024		2025	
	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tidak/Belum Sekolah	216.810	26,08	227.014	26,72	233.449	27,09	240.080	27,24	242.968	27,36
Belum Tamat SD/Sederajat	86.738	10,44	87.059	10,25	85.765	9,95	85.476	9,70	84.971	9,57
Tamat SD/Sederajat	103.383	12,44	102.792	12,10	101.821	11,81	102.443	11,63	102.089	11,49
SLTP/Sederajat	110.502	13,29	111.119	13,08	112.206	13,00	115.825	13,14	116.541	13,12
SLTA/Sederajat	231.670	27,87	236.052	27,78	240.029	27,85	244.504	27,75	247.215	27,83
Diploma I/II	2.946	0,35	2.919	0,34	2.908	0,34	2.916	0,33	2.914	0,33
Akademi/ Diploma III/ S. Muda	17.567	2,11	18.097	2,13	18.475	2,14	18.972	2,15	19.098	2,15

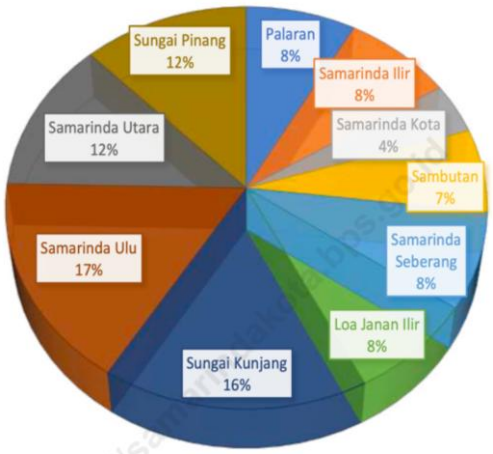
Tingkat Pendidikan	2021		2022		2023		2024		2025	
	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Diploma IV/Strata I	56.485	6,80	59.283	6,98	61.675	7,17	65.039	7,38	66.268	7,46
Strata II	4.797	0,58	5.027	0,59	5.272	0,61	5.562	0,63	5.699	0,64
Strata III	322	0,04	355	0,04	368	0,04	408	0,05	421	0,05
Jumlah	**831.220**	**100,00**	**849.717**	**100,00**	**861.968**	**100,00**	**881.225**	**100**	**888.184**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2026

2.1.3.3. Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk menggambarkan persebaran jumlah penduduk pada masing-masing wilayah administratif di Kota Samarinda. Analisis distribusi penduduk menjadi penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan dasar, penyediaan infrastruktur, pengembangan kawasan, serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Perbedaan konsentrasi penduduk antar kecamatan dapat memengaruhi tingkat tekanan terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, permukiman, dan utilitas perkotaan lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pola distribusi penduduk diperlukan untuk mendukung penentuan prioritas pembangunan, pemerataan pelayanan, serta pengendalian perkembangan kawasan perkotaan secara lebih proporsional dan berkelanjutan.

Selain itu, distribusi penduduk juga mencerminkan dinamika perkembangan wilayah, termasuk kecenderungan pertumbuhan kawasan permukiman, pusat kegiatan ekonomi, serta arah ekspansi perkotaan di Kota Samarinda. Dengan demikian, informasi persebaran penduduk dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah kecamatan. Adapun gambaran distribusi penduduk menurut kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilihat pada diagram berikut.



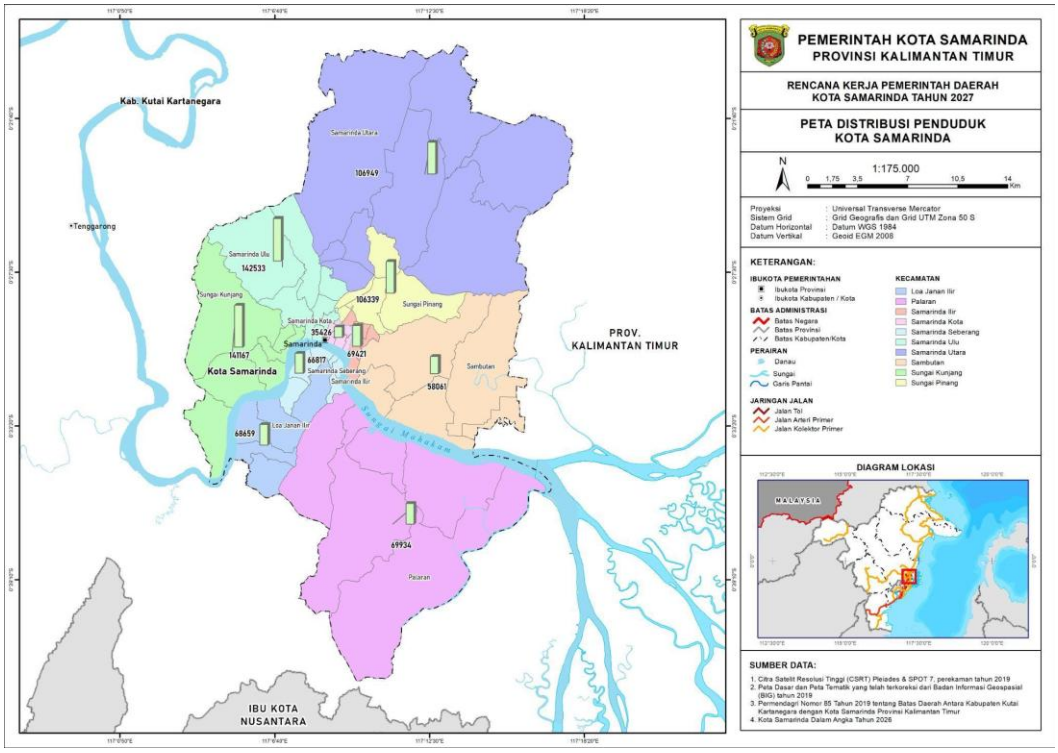
Gambar 2. 12 Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan diagram Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2025, terlihat bahwa distribusi penduduk Kota Samarinda belum tersebar secara merata antar wilayah kecamatan. Konsentrasi penduduk terbesar berada di Kecamatan **Samarinda Ulu** sebesar 17% dan **Sungai Kunjang** sebesar 16% dari total penduduk kota. Tingginya proporsi penduduk pada kedua kecamatan tersebut menunjukkan bahwa kawasan ini masih menjadi pusat aktivitas permukiman, perdagangan, jasa, dan perkembangan kawasan perkotaan.

Selain itu, Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang masing-masing memiliki proporsi penduduk sebesar 12%, yang menunjukkan peran kedua wilayah tersebut sebagai kawasan penyangga pertumbuhan kota. Sementara itu, kecamatan dengan proporsi penduduk menengah berada pada kisaran 7%–8%, yaitu Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir. Adapun Kecamatan Sambutan memiliki proporsi 7%, sedangkan Samarinda Kota menjadi wilayah dengan proporsi penduduk terkecil, yaitu sekitar 4%. Pola distribusi penduduk ini menunjukkan adanya kecenderungan konsentrasi penduduk pada kawasan perkotaan yang memiliki aksesibilitas, aktivitas ekonomi, dan infrastruktur yang lebih berkembang. Di sisi lain, wilayah dengan proporsi penduduk lebih rendah umumnya dipengaruhi oleh karakteristik penggunaan lahan, ketersediaan kawasan permukiman, maupun fungsi wilayah yang masih berkembang.

Dalam konteks penyusunan RKPD Kota Samarinda, distribusi penduduk ini menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas pembangunan dan pemerataan pelayanan publik. Kecamatan dengan jumlah penduduk besar memerlukan penguatan kapasitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pengelolaan persampahan, transportasi, drainase, dan ruang terbuka publik karena memiliki tekanan pelayanan yang lebih tinggi. Sementara itu, kecamatan dengan pertumbuhan dan distribusi penduduk yang masih lebih rendah dapat diarahkan sebagai kawasan pengembangan baru melalui peningkatan konektivitas, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengembangan pusat-pusat pelayanan baru untuk mengurangi ketimpangan konsentrasi penduduk.



Gambar 2. 13 Peta Distribusi Penduduk Kota Samarinda

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada penyusunan RKPD Kota Samarinda, aspek kesejahteraan masyarakat mencakup tiga fokus utama. Pertama, kesejahteraan ekonomi yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, indeks gini, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Kedua, kesejahteraan sosial yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka literasi dan numerasi, serta harapan lama sekolah. Ketiga, kesejahteraan seni budaya dan

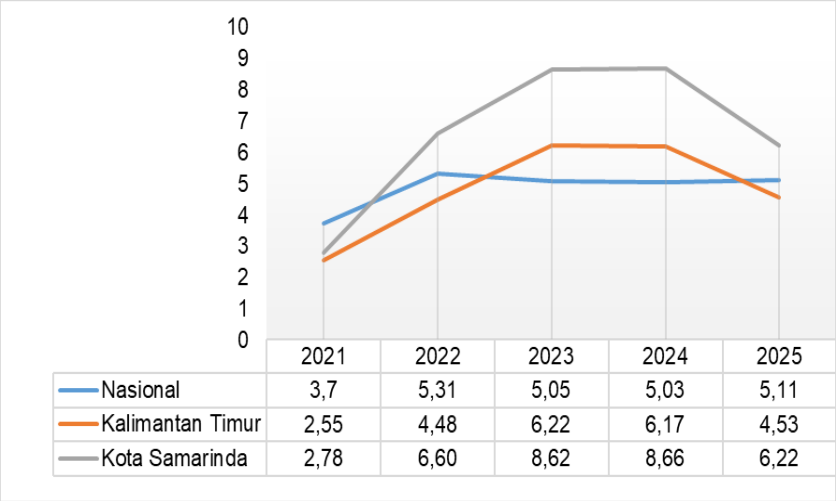
olahraga sebagai pendukung kualitas hidup yang holistik. Ketiga fokus ini menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan ekonomi dalam RKPD Kota Samarinda meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, indeks gini, kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Data ini menjadi acuan perumusan strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Samarinda.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur melalui PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan dinamika peningkatan output riil dan nilai tambah bruto di seluruh sektor ekonomi tanpa pengaruh distorsi inflasi. Fluktuasi laju pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun tersebut memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas aktivitas ekonomi dan tingkat kemakmuran wilayah, sekaligus menjadi indikator strategis dalam mengevaluasi tren perkembangan produktivitas daerah secara akurat dari tahun ke tahun. Berikut pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda pada periode tahun 2021-2025.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	3,7	5,31	5,05	5,03	5,11
Kalimantan Timur	2,55	4,48	6,22	6,17	4,53
Kota Samarinda	2,78	6,60	8,62	8,66	6,22

Gambar 2. 14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Tabel 2. 13 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No	PDRB	2021	2022	2023	2024*	2025**
1	ADHB (Rp Juta)	71.170.547,80	83.353.692,94	89.289.450,00	98.414.870,00	106.624.810,00
	Pertumbuhan (%)	6,98	17,12	7,12	10,22	8,34
2	ADHK (Rp Juta)	46.294.409,08	49.349.590,41	53.604.330,00	58.247.250,00	61.870.650,00
	Pertumbuhan (%)	2,78	6,60	8,62	8,66	6,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Selama periode 2021–2025, Kota Samarinda menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup signifikan dengan laju pertumbuhan yang umumnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2021, pertumbuhan Samarinda tercatat sebesar 2,78%, kemudian melonjak tajam menjadi 6,60% pada 2022 sebagai tanda pemulihan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 8,62% dan 8,66%, mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan investasi di wilayah perkotaan. Namun, pada 2025 pertumbuhan melambat menjadi 6,22%, yang mengindikasikan fase penyesuaian setelah lonjakan tinggi sebelumnya, sekaligus menunjukkan arah menuju pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi perekonomian Kota Samarinda. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda secara lebih rinci berdasarkan lapangan usaha akan disajikan dalam tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berikut.

Tabel 2. 14 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kota Samarinda (juta rupiah) Tahun 2021-2025

Kategori/ Lapangan Usaha	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	757,031.94	767,358.71	779,708.09	815,040.00	841,150.00
B	Pertambangan dan Penggalian	6,286,877.71	6,430,216.25	6,631,689.65	6,808,930.00	6,760,090.00
C	Industri Pengolahan	3,463,650.69	3,636,279.20	3,743,802.00	3,996,570.00	4,341,360.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	93,037.15	94,848.04	110,330.91	127,550.00	130,620.00

Kategori/ Lapangan Usaha	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	88,835.43	94,625.30	100,164.70	108,090.00	116,580.00
F	Konstruksi	8,821,023.15	9,520,599.44	11,003,330.39	12,281,440.00	12,274,480.00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,070,796.51	8,621,093.88	9,327,612.26	10,142,110.00	11,448,320.00
H	Transportasi dan Pergudangan	3,208,754.45	3,513,804.06	3,821,813.13	4,186,930.00	4,616,780.00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,773,842.35	1,943,890.44	2,121,397.84	2,375,330.00	2,728,290.00
J	Informasi dan Komunikasi	2,381,477.20	2,581,308.65	2,758,839.66	2,960,700.00	3,268,380.00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,359,504.73	3,705,004.74	4,228,215.44	4,562,390.00	4,369,420.00
L	Real Estat	1,184,234.63	1,215,091.51	1,265,332.64	1,337,910.00	1,454,410.00
M,N	Jasa Perusahaan	344,155.17	362,425.35	378,353.07	408,260.00	450,780.00
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,655,998.29	2,894,052.49	3,113,229.44	3,607,530.00	3,959,750.00
P	Jasa Pendidikan	1,785,219.34	1,825,920.54	1,912,568.69	2,009,240.00	2,195,300.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	838,860.21	874,989.80	927,150.70	980.240,OO	1,129,660.00
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,181,110.12	1,268,082.00	1,380,794.39	1,536,910.00	1,785,270.00
Produk Domestik Regional Bruto		**46,294,409.08**	**49,349,590.41**	**53,604,333.00**	**58,247,250.00**	**61,870,650.00**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Selama periode 2021–2025, total PDRB Kota Samarinda atas dasar harga konstan meningkat dari Rp46,29 triliun (2021) menjadi Rp61,87 triliun (2025), mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian menjadi penyumbang utama terhadap besaran PDRB, dengan nilai masing-masing mencapai Rp12,27 triliun, Rp11,45 triliun, dan Rp6,76 triliun pada 2025. Ketiga sektor ini secara kolektif mendominasi struktur ekonomi Samarinda sebagai kota yang berbasis pada pembangunan infrastruktur, aktivitas komersial perkotaan, serta sumber daya alam.

Berdasarkan laju pertumbuhannya, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Keuangan, serta Industri Pengolahan mencatatkan kenaikan paling signifikan sepanjang periode, didorong oleh peningkatan aktivitas bisnis dan layanan publik. Sementara itu, sektor Pertambangan dan Penggalian menunjukkan perlambatan pada 2025, mengindikasikan penyesuaian setelah periode ekspansi sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun beberapa sektor mengalami fluktuasi, ekonomi Samarinda terus tumbuh positif, dengan diversifikasi lapangan usaha yang semakin memperkuat ketahanan ekonomi daerah menuju pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

2.2.1.2. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kota Samarinda menggambarkan distribusi nilai tambah antar lapangan usaha serta tingkat kemajuan pembangunan ekonomi daerah. Selama periode 2021–2025, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Samarinda menunjukkan tren pertumbuhan yang solid, meningkat dari Rp71,17 triliun menjadi Rp106,62 triliun, atau tumbuh sekitar 49,8% dalam lima tahun. Kenaikan ini mencerminkan resiliensi ekonomi kota yang kuat, didorong oleh ekspansi berbagai sektor pasca pandemi serta stabilitas daya beli masyarakat sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Berikut disajikan data PDRB ADHB Kota Samarinda menurut lapangan usaha.

Tabel 2. 15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kota Samarinda (juta rupiah) Tahun 2021-2025

Kategori/ Lapangan Usaha	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,241,340.00	1,288,273.14	1,360,145.49	1,438,710.00	1,536,520.00
B	Pertambangan dan Penggalian	8,904,135.94	13,051,181.30	9,514,424.50	8,269,070.00	7,770,400.00
C	Industri Pengolahan	5,314,782.59	5,768,463.03	6,101,951.68	6,776,280.00	7,547,930.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	113,155.74	118,687.64	141,750.37	164,590.00	169,900.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,570.00	128,130.00	137,220,00	155,960.00	175,440.00
F	Konstruksi	14,771,533.83	17,108,759.88	20,628,241.04	23,577,140.00	23,948,640.00

Kategori/ Lapangan Usaha	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,829,729.29	13,392,966.42	15,047,001.42	16,796,450.00	19,737,350.00
H	Transportasi dan Pergudangan	5,266,550.57	6,287,319.78	7,338,989.60	8,584,150.00	9,580,010.00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,786,436.46	3,155,411.37	3,562,770.37	4,093,390.00	4,870,360.00
J	Informasi dan Komunikasi	2,688,636.03	2,931,445.13	3,151,742.60	3,416,040.00	3,809,190.00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,209,924.52	6,281,602.65	7,325,146.83	8,006,280.00	7,846,690.00
L	Real Estat	1,619,186.78	1,695,861.68	1,791,527.37	1,912,740.00	2,118,300.00
M,N	Jasa Perusahaan	540,989.77	576,670.74	628,041.74	699,290.00	804,040.00
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,328,427.23	4,721,725.71	5,088,952.61	6,177,330.00	7,005,370.00
P	Jasa Pendidikan	3,087,332.99	3,163,128.26	3,342,725.00	3,667,300.00	4,114,460.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,330,631.31	1,424,477.43	1,549,859.40	1,689,440.00	2,023,010.00
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,019,179.98	2,259,590.75	2,578,954.79	2,990,730.00	3,567,200.00
Produk Domestik Regional Bruto		**71,170,547.80**	**83,353,692.94**	**89,289,448.30**	**98,414,870.00**	**106,624,810.00**

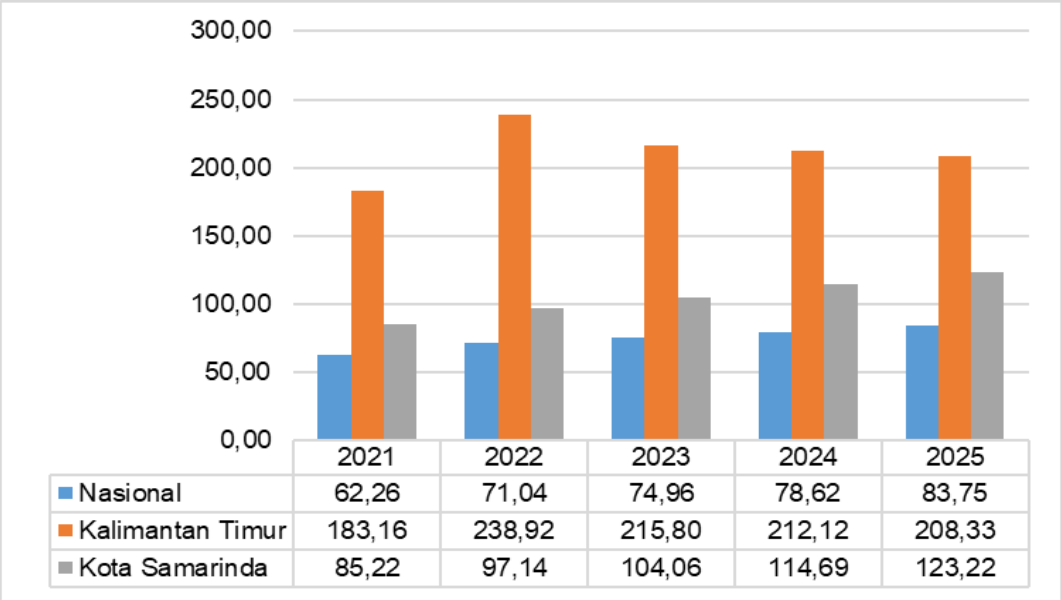
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Struktur perekonomian Samarinda didominasi oleh tiga sektor utama: Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2025, ketiganya masing-masing mencapai Rp23,95 triliun, Rp19,73 triliun, dan Rp7,77 triliun, atau sekitar 48% dari total PDRB. Sektor Konstruksi tumbuh lebih dari 60% sejak 2021, menandai tingginya aktivitas infrastruktur dan properti perkotaan. Sementara itu, sektor Pertambangan mengalami lonjakan pada 2022 (Rp13,05 triliun) namun menurun hingga Rp7,77 triliun pada 2025, menunjukkan mulai berkurangnya ketergantungan pada sumber daya alam ekstraktif. Secara simultan, sektor tersier seperti Transportasi dan Pergudangan (hampir dua kali lipat) serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (tumbuh 75%) menguat, mencerminkan pergeseran menuju ekonomi perkotaan yang lebih modern, beragam, dan berbasis jasa.

Sebagai pusat jasa, perdagangan, dan administrasi, peran Samarinda dalam perekonomian regional sangat vital. Kota ini berfungsi sebagai hub logistik utama Kalimantan Timur, berkontribusi signifikan terhadap distribusi barang dan jasa ke wilayah pedalaman serta kabupaten sekitarnya. Dengan struktur ekonomi yang semakin terdiversifikasi dan didorong sektor non-tambang, pertumbuhan Samarinda memberikan efek domino terhadap stabilitas ekonomi provinsi secara keseluruhan, sekaligus memastikan bahwa perekonomian Kalimantan Timur tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif, melainkan juga pada sektor perdagangan, jasa, konstruksi, dan industri pengolahan yang semakin berkembang.

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) merupakan indikator utama yang mencerminkan rata-rata pendapatan masyarakat sekaligus tingkat kemakmuran ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi PDRB per kapita, semakin besar pula potensi daya beli dan kesejahteraan penduduk, yang menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi. Berikut merupakan perbandingan PDRB per kapita ADHB Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia selama periode 2021–2025 sebagai gambaran posisi relatif dan capaian pembangunan Samarinda dalam skala regional maupun nasional.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	62,26	71,04	74,96	78,62	83,75
Kalimantan Timur	183,16	238,92	215,80	212,12	208,33
Kota Samarinda	85,22	97,14	104,06	114,69	123,22

Gambar 2. 15 PDRB ADHB Per Kapita Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita Indonesia Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Selama 2021–2025, PDRB per kapita ADHB Kota Samarinda meningkat dari Rp85,22 juta menjadi Rp123,22 juta (tumbuh 44,6%), melampaui rata-rata nasional yang hanya naik dari Rp62,26 juta menjadi Rp83,75 juta. Meskipun masih di bawah Provinsi Kalimantan Timur yang fluktuatif akibat pertambangan (puncak Rp238,92 juta di 2022 lalu turun menjadi Rp208,33 juta di 2025), struktur ekonomi Samarinda yang berbasis jasa dan perdagangan memberikan pertumbuhan pendapatan per kapita yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Peningkatan PDRB per kapita ADHB mencerminkan pendapatan nominal masyarakat yang dipengaruhi inflasi, sementara PDRB per kapita ADHK (dari Rp55,43 juta menjadi Rp71,50 juta) menunjukkan pendapatan riil setelah disesuaikan terhadap inflasi tahun dasar 2010. Kenaikan ADHK yang konsisten ini menegaskan bahwa daya beli dan kesejahteraan riil masyarakat Samarinda benar-benar meningkat, bukan sekadar akibat kenaikan harga barang dan jasa.

Tabel 2. 16 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Samarinda (ADHB dan ADHK) Tahun 2021–2025

Tahun	PDRB Per kapita ADHB (Ribu Rp)	PDRB Per kapita ADHK (Ribu Rp)	Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (%)
2021	85.218,57	55.432,25	1,88
2022	97.139,88	57.511,71	5,61
2023	104.057,38	62.470,16	7,65
2024	114.692,09	67.880,99	7,72
2025	123.222,00	71.501,00	5,33

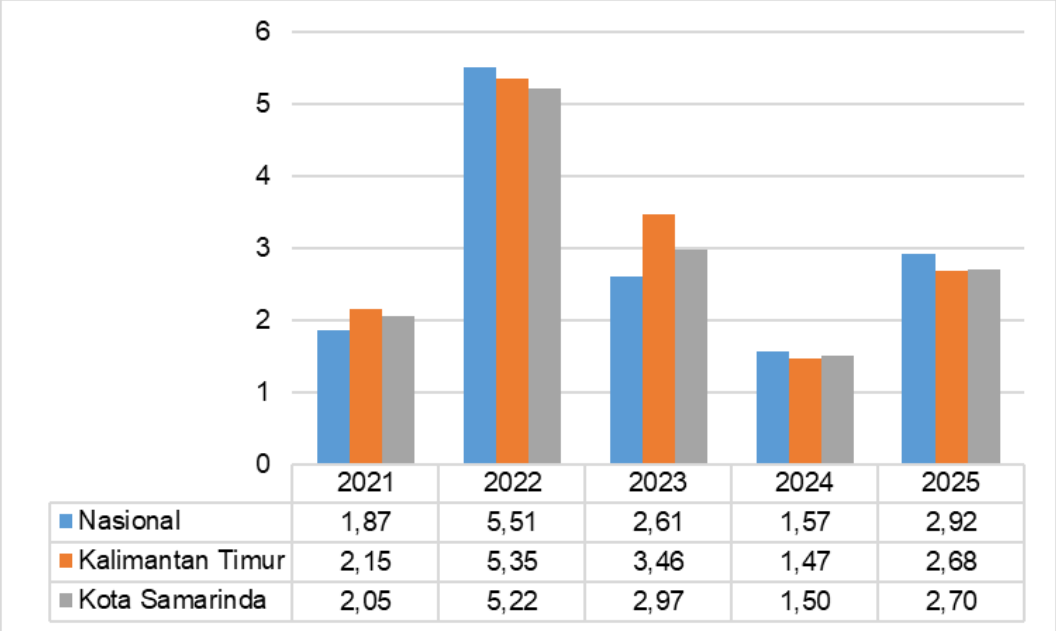
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Laju pertumbuhan PDRB per kapita ADHK mengalami peningkatan dari 1,88% (2021) menjadi puncak 7,72% (2024), menunjukkan pemulihan dan ekspansi ekonomi yang kuat pascapandemi, sebelum melambat ke 5,33% (2025) sebagai fase penyesuaian menuju pertumbuhan yang lebih stabil. Dengan kata lain, meskipun pendapatan nominal terus naik setiap tahun, laju pertumbuhan riil per kapita memberikan gambaran seberapa cepat kesejahteraan masyarakat

benar-benar meningkat. Samarinda berhasil mencatatkan perbaikan berkelanjutan pada kedua indikator, yang menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk secara nyata.

2.2.1.4. Laju Inflasi

Laju inflasi memegang peran krusial dalam pembangunan Kota Samarinda karena mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa yang secara langsung memengaruhi daya beli masyarakat serta iklim investasi. Inflasi yang terkendali (idealnya di kisaran 2–3%) memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran, kebijakan fiskal, dan program pengentasan kemiskinan. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda juga menjadi barometer ekonomi regional; inflasi yang volatil dapat menggerus pendapatan riil warga, menghambat akses terhadap kebutuhan pokok, serta mengganggu alokasi sumber daya pembangunan seperti infrastruktur dan layanan publik. Oleh karena itu, menjaga laju inflasi tetap moderat menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah..



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92
Kalimantan Timur	2,15	5,35	3,46	1,47	2,68
Kota Samarinda	2,05	5,22	2,97	1,50	2,70

Gambar 2. 16 Laju Inflasi Kota Samarinda Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

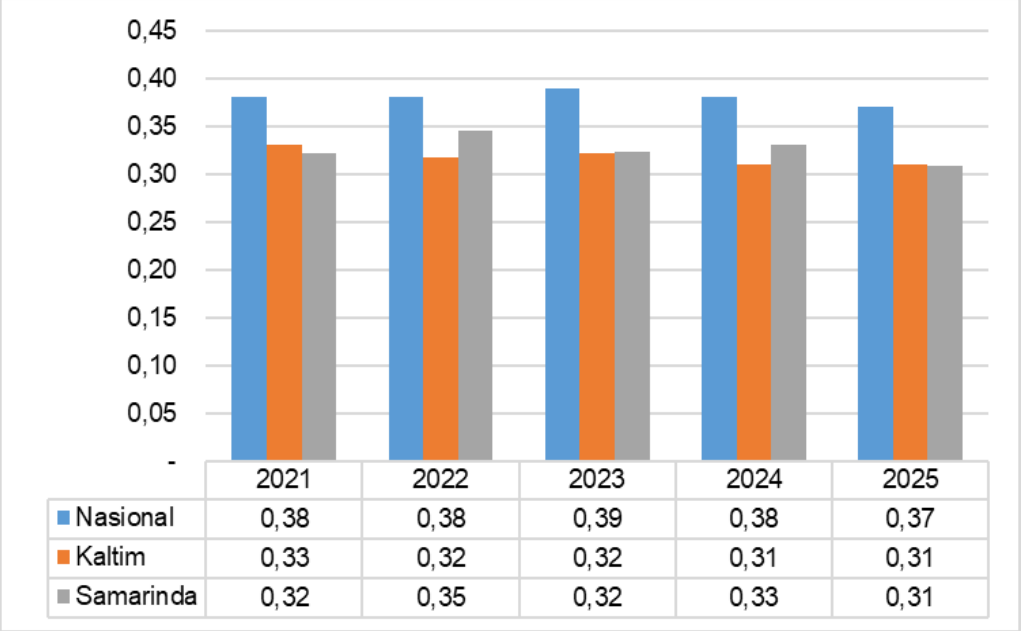
Berdasarkan data tahun 2021–2025, inflasi Kota Samarinda menunjukkan pola fluktuasi yang sejalan namun umumnya lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga 5,22% (di bawah nasional 5,51% dan Kaltim 5,35%), terutama akibat tekanan pascapandemi dan

kenaikan harga energi. Selanjutnya inflasi Samarinda mereda ke 2,97% pada 2023 (lebih tinggi dari nasional 2,61% namun di bawah Kaltim 3,46%), lalu mencapai titik terendah 1,50% pada 2024 (di bawah nasional 1,57% dan sedikit diatas Kaltim 1,47%). Tahun 2025 kembali naik ke 2,70% (lebih rendah dari nasional 2,92% dan hampir setara dengan Kaltim 2,68%). Secara keseluruhan, posisi inflasi Samarinda relatif stabil dan cenderung lebih rendah daripada rata-rata nasional, kecuali pada 2021 dan 2023. Ini mengindikasikan bahwa tekanan harga di Kota Samarinda lebih terkendali dibandingkan banyak wilayah lain, meskipun masih dipengaruhi oleh dinamika regional.

Dampak dari laju inflasi yang relatif moderat di Samarinda adalah terjaganya daya beli masyarakat dan iklim usaha yang kondusif, sehingga pembangunan daerah seperti perumahan, transportasi, dan sektor jasa dapat berjalan tanpa gangguan biaya tinggi yang tak terduga. Namun, potensi risiko muncul jika terjadi lonjakan kembali seperti pada 2022 atau peningkatan bertahap seperti 2025 (dari 1,50% ke 2,70%). Hal itu perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pangan dan energi yang berdampak langsung pada rumah tangga berpenghasilan rendah.

2.2.1.5. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan merupakan persoalan umum yang terjadi di berbagai daerah, dengan Indeks Gini sebagai tolok ukur standar. Indeks Gini memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1, di mana angka 0 mencerminkan pemerataan pendapatan sempurna, sementara angka yang mendekati 1 mengindikasikan ketimpangan yang semakin tinggi. Berikut disajikan perkembangan Indeks Gini Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	0,38	0,38	0,39	0,38	0,37
Kaltim	0,33	0,32	0,32	0,31	0,31
Samarinda	0,32	0,35	0,32	0,33	0,31

Gambar 2. 17 Indeks Gini Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

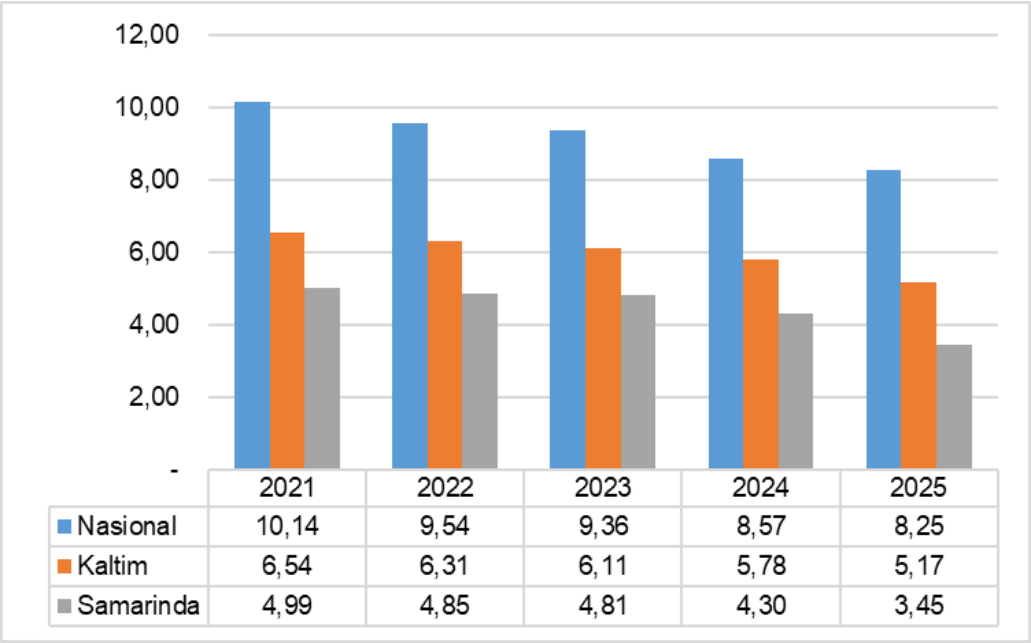
Selama periode 2021–2025, Indeks Gini Kota Samarinda bergerak pada rentang 0,31 hingga 0,35, dengan nilai tertinggi tercatat pada 2022 sebesar 0,35 dan nilai terendah pada 2025 sebesar 0,31. Dibandingkan dengan tingkat nasional (0,37–0,39) dan Provinsi Kalimantan Timur (0,31–0,33), ketimpangan pendapatan di Samarinda umumnya lebih rendah atau setara dengan rata-rata provinsi, serta jauh lebih baik dibandingkan nasional. Pada 2025, Samarinda mencatatkan Indeks Gini 0,31 terendah dalam lima tahun terakhir dan sejajar dengan capaian terbaik Kaltim yang mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi serta pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa berlangsung secara lebih inklusif, sehingga manfaat pembangunan ekonomi dapat dinikmati lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

2.2.1.6. Kemiskinan

Kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dari tingkat kemiskinan, yang diukur melalui persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan (minimum kebutuhan pokok makanan dan non-makanan per bulan). Rendahnya pendapatan dan kenaikan harga komoditas yang berlebihan menjadi penyebab utama kemiskinan. Oleh karena itu, semakin rendah persentase

penduduk miskin, semakin baik keberhasilan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan.

Sebagai gambaran, berikut perkembangan persentase kemiskinan Kota Samarinda dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia selama periode 2021–2025.

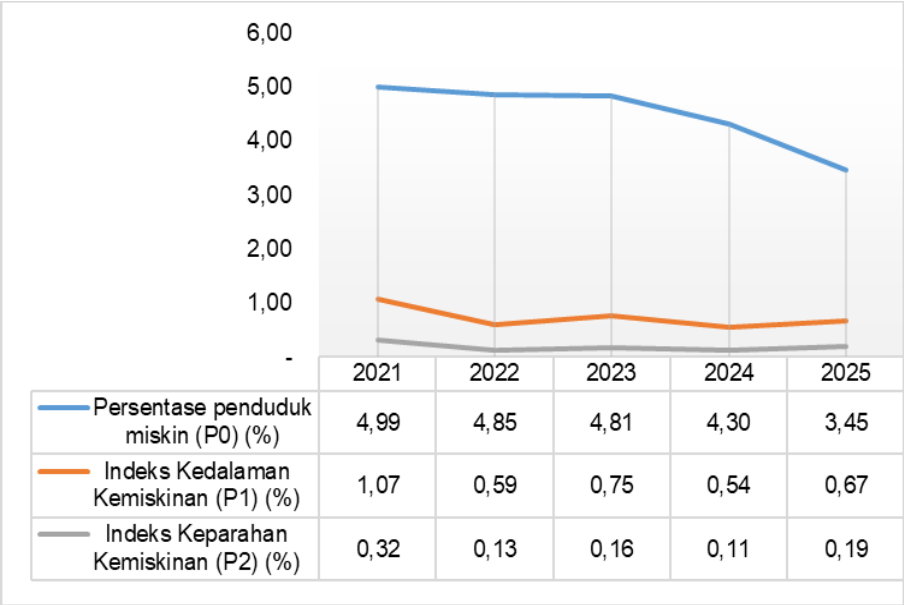


	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	10,14	9,54	9,36	8,57	8,25
Kaltim	6,54	6,31	6,11	5,78	5,17
Samarinda	4,99	4,85	4,81	4,30	3,45

Gambar 2. 18 Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Kota Samarinda menunjukkan kinerja yang sangat positif dalam menekan tingkat kemiskinan selama periode 2021–2025, dengan tren penurunan yang konsisten dan angka yang selalu berada jauh di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional. Pencapaian paling signifikan terlihat pada tahun 2025, di mana angka kemiskinan Samarinda berhasil ditekan hingga menyentuh level 3,45%, turun dari 4,99% pada tahun 2021. Rendahnya angka kemiskinan di Samarinda dibandingkan angka Nasional yang masih berada di kisaran 8,25% pada 2025 mencerminkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi lokal serta stabilitas daya beli masyarakat di wilayah perkotaan tersebut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase penduduk miskin (P0) (%)	4,99	4,85	4,81	4,30	3,45
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	1,07	0,59	0,75	0,54	0,67
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,32	0,13	0,16	0,11	0,19

Gambar 2. 19 Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021-2025

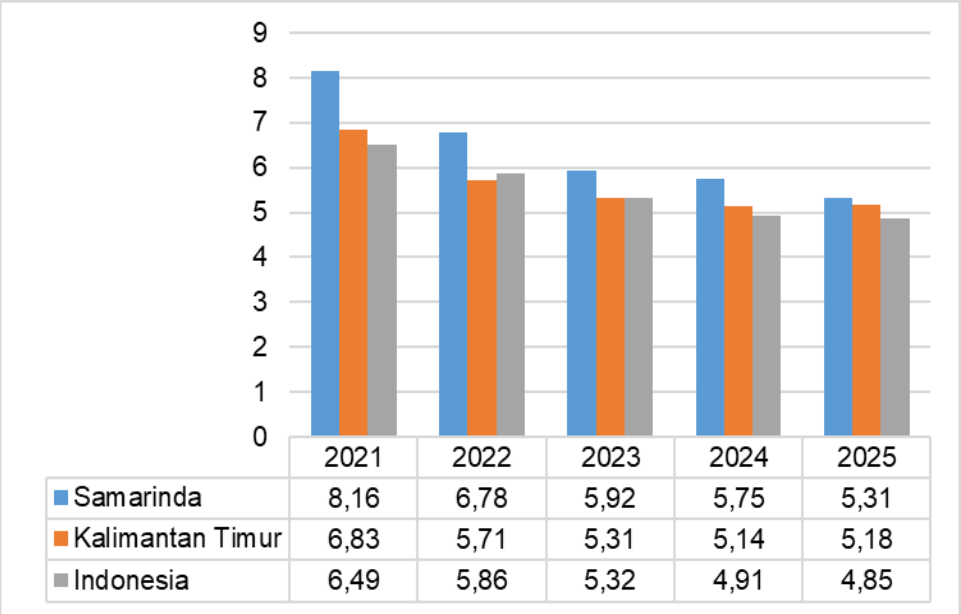
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Meskipun demikian, fluktuasi terjadi pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). P1 menurun dari 1,07% (2021) menjadi 0,59% (2022), lalu naik menjadi 0,75% (2023), turun ke 0,54% (2024), dan kembali meningkat ke 0,67% (2025). Pola serupa juga terlihat pada P2 yang sempat mencapai titik terendah 0,11% pada 2024, lalu naik menjadi 0,19% pada 2025.

Keterkaitan antara ketiga indikator ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin (P0) terus berkurang, kesenjangan pengeluaran di antara mereka yang masih miskin cenderung tidak stabil. Kenaikan P1 dan P2 di tahun 2025 mengindikasikan bahwa penduduk yang tetap berada di bawah garis kemiskinan mengalami tingkat keparahan kesulitan ekonomi yang lebih tinggi, misalnya karena tekanan harga komoditas atau ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan kata lain, keberhasilan menekan angka kemiskinan belum sepenuhnya diimbangi oleh pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat miskin itu sendiri, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terfokus pada kelompok rentan dan miskin kronis.

2.2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Samarinda diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu indikator yang membandingkan jumlah penduduk menganggur, mencari kerja, atau mempersiapkan usaha terhadap total angkatan kerja. Tinggi rendahnya TPT dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah penduduk usia kerja yang memasuki angkatan kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan, kompetensi tenaga kerja, serta tingkat pendapatan. Berikut adalah kondisi TPT di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia.



	2021	2022	2023	2024	2025
Samarinda	8,16	6,78	5,92	5,75	5,31
Kalimantan Timur	6,83	5,71	5,31	5,14	5,18
Indonesia	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85

Gambar 2. 20 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021-2025 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021–2025, Kota Samarinda berhasil menurunkan TPT dari 8,16% pada 2021 menjadi 5,31% pada 2025, meskipun angkanya masih sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur (dari 6,83% menjadi 5,18%) dan nasional (dari 6,49% menjadi 4,85%). Pada periode 2024–2025, TPT Kalimantan Timur cenderung stagnan bahkan sedikit naik dari 5,14% menjadi 5,18%, sementara Samarinda dan Indonesia terus menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan ketenagakerjaan di Samarinda berjalan lebih konsisten dibanding provinsi secara keseluruhan, namun secara absolut tingkat pengangguran di Samarinda masih lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional. Dengan kata lain, meskipun Samarinda menunjukkan kemajuan signifikan, masih diperlukan upaya ekstra

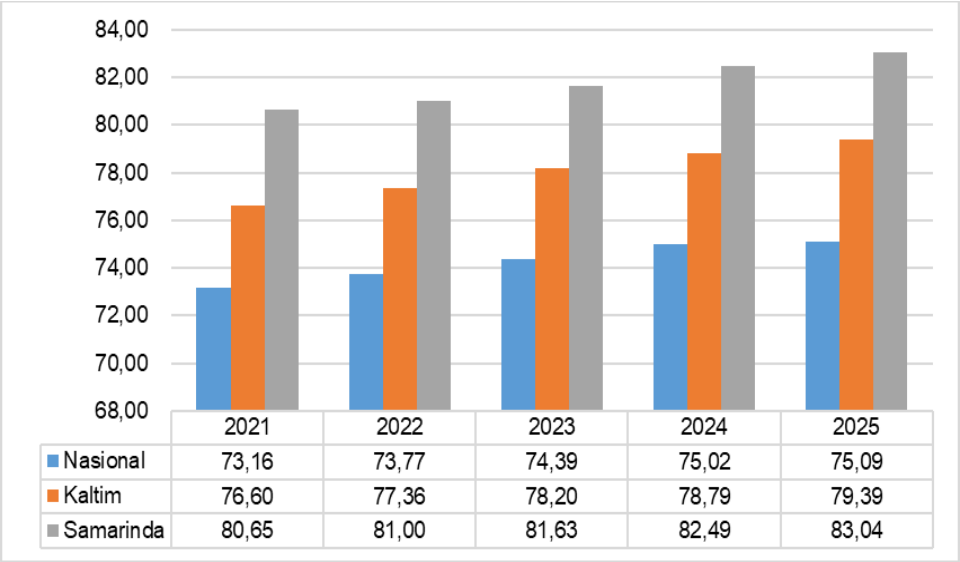
untuk mengejar capaian provinsi dan nasional, terutama karena kontribusi Samarinda yang cukup besar terhadap angka TPT Kaltim.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial difokuskan pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga setiap individu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya serta mengembangkan potensi diri secara optimal. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai dimensi penting seperti perlindungan sosial, pemberdayaan komunitas, serta akses yang mudah terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Adapun indikator yang merepresentasikan tingkat kesejahteraan sosial antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, serta tingkat prevalensi stunting.

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan instrumen untuk mengukur capaian pembangunan suatu wilayah melalui integrasi tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat (usia harapan hidup), pengetahuan (rata-rata dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pendapatan per kapita). IPM tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tetapi juga menjadi fondasi bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan serta merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Secara lebih spesifik, berikut adalah tinjauan capaian IPM Kota Samarinda selama periode 2021 hingga 2025, yang disajikan dalam perbandingannya dengan performa pembangunan manusia di tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun skala nasional.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	73,16	73,77	74,39	75,02	75,09
Kaltim	76,60	77,36	78,20	78,79	79,39
Samarinda	80,65	81,00	81,63	82,49	83,04

Gambar 2. 21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data IPM tahun 2021–2025, Kota Samarinda secara konsisten menempati posisi tertinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur dan nasional, dengan nilai yang terus meningkat dari 80,65 pada 2021 menjadi 83,04 pada 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa Samarinda berperan sebagai lokomotif pembangunan manusia di wilayah Kaltim, karena mampu melampaui rata-rata provinsi (yang berkisar 76,60–79,39) maupun nasional (73,16–75,09) dengan selisih yang cukup signifikan. Pencapaian Samarinda tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, tetapi juga menegaskan peran strategisnya sebagai pusat pertumbuhan yang mendorong peningkatan IPM di tingkat regional sekaligus menjadi model bagi daerah lain dalam percepatan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

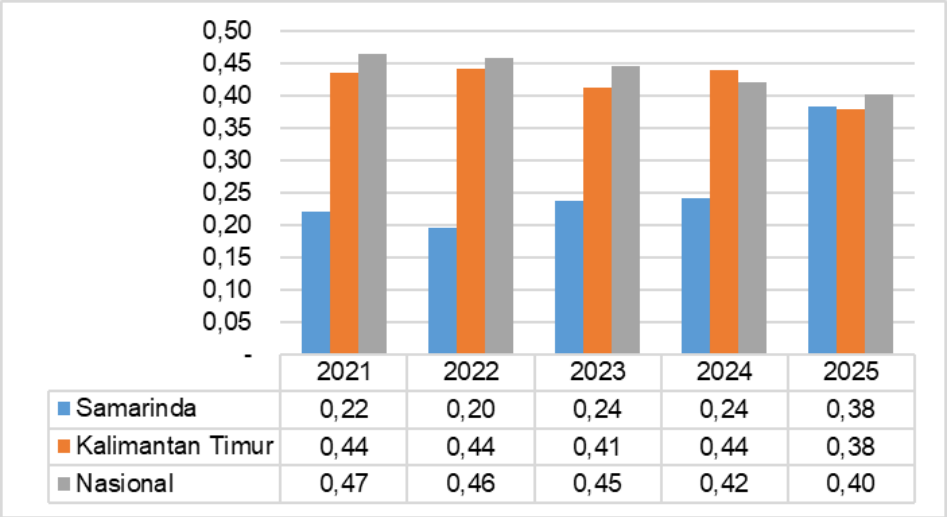
2.2.2.2. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan fondasi strategis bagi pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan, yang selanjutnya akan digambarkan secara komprehensif melalui empat indikator utama: Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan, Indeks Pemberdayaan Gender, serta persentase keterlibatan perempuan di parlemen kota sebagai proksi langsung representasi politik. Kesetaraan gender menjadi krusial bagi pembangunan karena menghilangkan hambatan struktural terhadap partisipasi perempuan yang mampu meningkatkan

produktivitas tenaga kerja, memperkuat ketahanan sosial, dan mendorong pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh warga yang sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta visi Samarinda sebagai kota cerdas dan berkeadilan.

A. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengukur ketimpangan capaian laki-laki dan perempuan di tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan representasi politik), serta partisipasi angkatan kerja. Semakin mendekati nol nilai IKG, semakin kecil kesenjangannya atau semakin baik kesetaraan gender. Sebagai gambaran posisi Kota Samarinda, berikut perbandingan persentase IKG Samarinda dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.



	2021	2022	2023	2024	2025
Samarinda	0,22	0,20	0,24	0,24	0,38
Kalimantan Timur	0,44	0,44	0,41	0,44	0,38
Nasional	0,47	0,46	0,45	0,42	0,40

Gambar 2. 22 Indeks Ketimpangan Gender di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021-2025

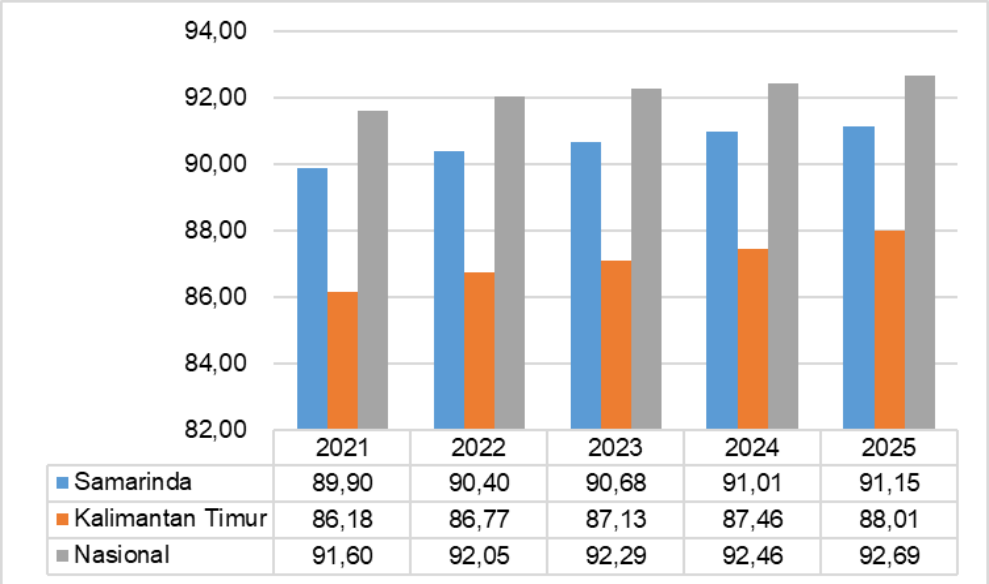
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2021–2025, Kota Samarinda konsisten menunjukkan kesenjangan gender yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur dan tingkat nasional, dengan nilai IKG berkisar antara 0,20–0,24 pada periode 2021–2024 berada jauh di bawah Kaltim (0,41–0,44) dan nasional (0,42–0,47). Hal ini mencerminkan capaian kesetaraan gender yang relatif lebih baik di Samarinda. Namun, pada tahun 2025 terjadi lonjakan tajam IKG Samarinda menjadi 0,38, menyamai nilai Kaltim (0,38) dan sedikit lebih rendah dari nasional (0,40). Peningkatan

ini mengindikasikan potensi memburuknya ketimpangan gender yang perlu diwaspadai. Diharapkan, jika tidak segera diantisipasi melalui kebijakan afirmatif dan penguatan partisipasi perempuan, Samarinda berisiko kehilangan keunggulan komparatifnya, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan inklusif serta menurunkan daya saing daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

B. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur capaian pembangunan manusia dengan membandingkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati angka 100, semakin kecil kesenjangan gender yang terjadi. Pada pembahasan ini, untuk mengetahui posisi Kota Samarinda dalam capaian kesetaraan gender, berikut perbandingan persentase IPG Kota Samarinda dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.



	2021	2022	2023	2024	2025
Samarinda	89,90	90,40	90,68	91,01	91,15
Kalimantan Timur	86,18	86,77	87,13	87,46	88,01
Nasional	91,60	92,05	92,29	92,46	92,69

Gambar 2. 23 Indeks Pembangunan Gender di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021-2025

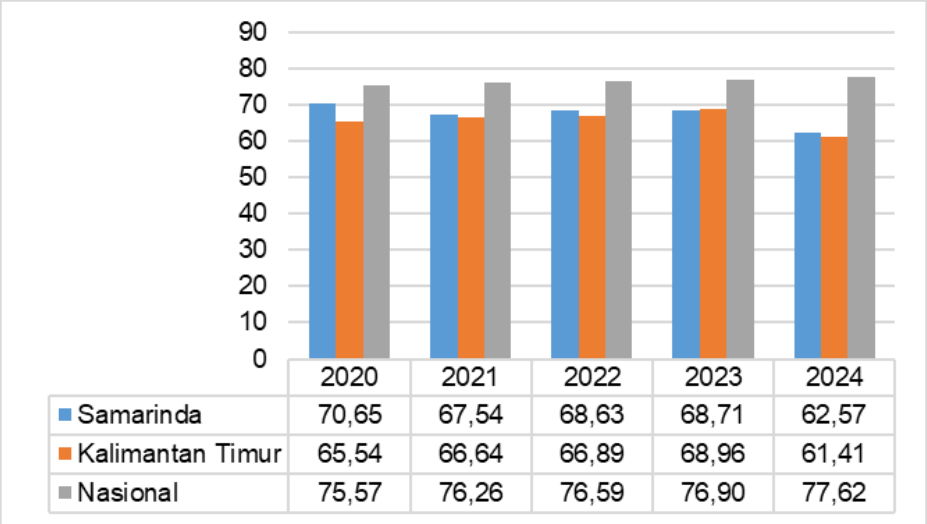
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Sepanjang periode 2021–2025, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Samarinda menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten dari 89,90 ke 91,15, mengindikasikan semakin membaiknya kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak dasar bagi perempuan. Performa ini menempatkan Samarinda unggul jauh di atas rata-rata Provinsi

Kalimantan Timur (88,01 pada 2025), meskipun masih harus memacu akselerasi untuk menyamai rata-rata Nasional yang telah mencapai 92,69. Dampak nyata dari tren ini adalah meningkatnya kualitas SDM perempuan dan berkurangnya ketimpangan sosial di perkotaan; sementara ke depannya, modal IPG yang tinggi ini menjadi potensi strategis bagi Samarinda sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menyediakan tenaga kerja perempuan yang kompetitif dan siap mengisi sektor modern, yang jika dikombinasikan dengan perluasan peluang ekonomi formal, akan mendorong lonjakan pertumbuhan ekonomi daerah yang jauh lebih inklusif.

C. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator penting yang mengukur sejauh mana perempuan memiliki peran aktif dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan, berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender yang lebih menekankan pada capaian pembangunan dasar. Semakin tinggi nilai IDG, semakin besar pula kesempatan dan kemandirian perempuan untuk berkontribusi serta menikmati hasil pembangunan secara setara bersama laki-laki. Untuk melihat posisi Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan kesetaraan tersebut, berikut disajikan perbandingan persentase Indeks Pemberdayaan Gender antara Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional.



	2020	2021	2022	2023	2024
Samarinda	70,65	67,54	68,63	68,71	62,57
Kalimantan Timur	65,54	66,64	66,89	68,96	61,41
Nasional	75,57	76,26	76,59	76,90	77,62

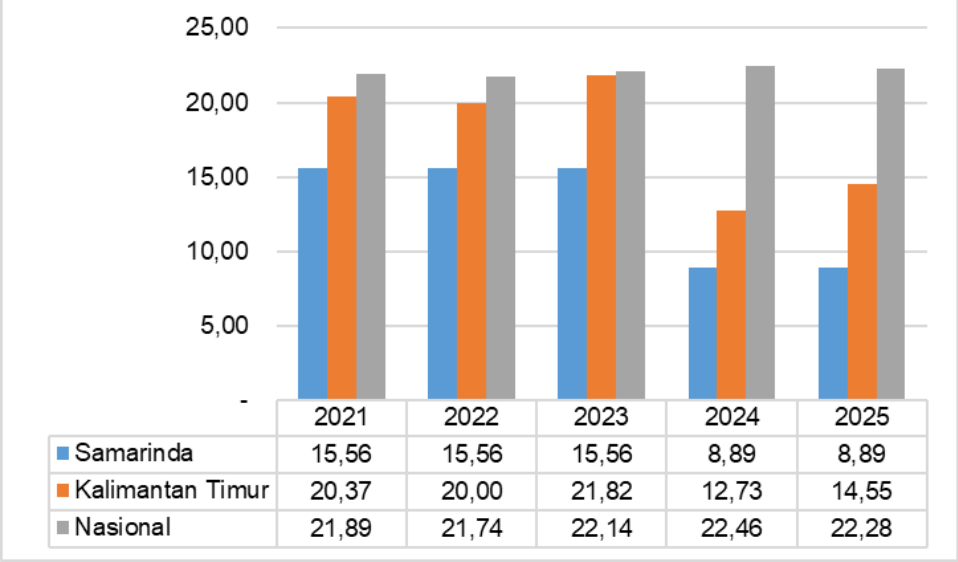
Gambar 2. 24 Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data periode 2020–2024, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Samarinda menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan penurunan signifikan pada tahun 2024 hingga menyentuh angka 62,57. Walaupun secara konsisten capaian Samarinda masih berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur (61,41), terdapat disparitas yang semakin melebar jika dibandingkan dengan indeks Nasional yang terus tumbuh stabil hingga mencapai 77,62. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa ruang partisipasi perempuan di Samarinda pada kondisi baik dalam pengambilan keputusan politik, posisi profesional, maupun kontribusi ekonomi, namun masih memerlukan akselerasi kebijakan yang lebih progresif untuk mengejar standar nasional.

D. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan perempuan di parlemen bukan sekadar upaya pemenuhan kuota formal, melainkan pilar krusial dalam menciptakan kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran representasi perempuan di lembaga legislatif memastikan perspektif gender terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya pada isu-isu krusial seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Sebagai gambaran mengenai capaian partisipasi politik saat ini, berikut adalah data perbandingan persentase keterlibatan perempuan di parlemen Kota Samarinda terhadap angka capaian di tingkat Provinsi Kalimantan Timur serta skala Nasional.



	2021	2022	2023	2024	2025
Samarinda	15,56	15,56	15,56	8,89	8,89
Kalimantan Timur	20,37	20,00	21,82	12,73	14,55
Nasional	21,89	21,74	22,14	22,46	22,28

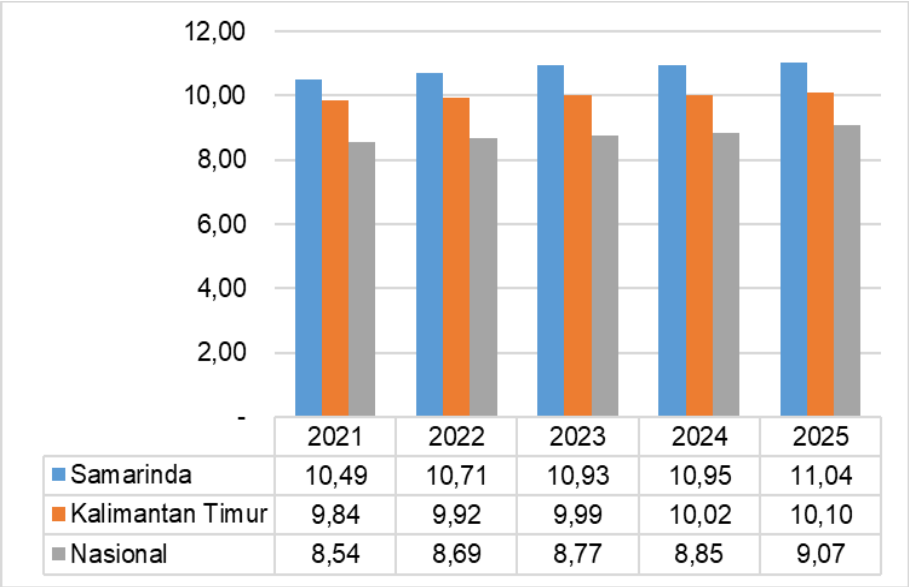
Gambar 2. 25 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, keterlibatan perempuan di parlemen Kota Samarinda menunjukkan tren stagnan dan cenderung menurun drastis dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan tingkat nasional. Pada periode 2021–2023, persentase Samarinda berada di angka 15,56%, di bawah rata-rata Kaltim (20–22%) dan nasional (sekitar 22%), namun yang paling mengkhawatirkan adalah penurunan tajam menjadi hanya 8,89% pada 2024–2025 jauh tertinggal dari Kaltim (14,55%) dan nasional (22,28%). Dampak dari rendahnya representasi ini adalah risiko minimnya perspektif gender dalam kebijakan daerah, seperti perlindungan perempuan dan anak serta alokasi anggaran responsif gender.

2.2.2.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengacu pada jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 25 tahun ke atas (atau 15 tahun ke atas dalam sejumlah survei) dalam mengikuti pendidikan formal. Sebagai gambaran, artikel ini menyajikan perbandingan capaian RLS Kota Samarinda dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia secara nasional untuk periode tahun 2021 hingga 2025.



	2021	2022	2023	2024	2025
Samarinda	10,49	10,71	10,93	10,95	11,04
Kalimantan Timur	9,84	9,92	9,99	10,02	10,10
Nasional	8,54	8,69	8,77	8,85	9,07

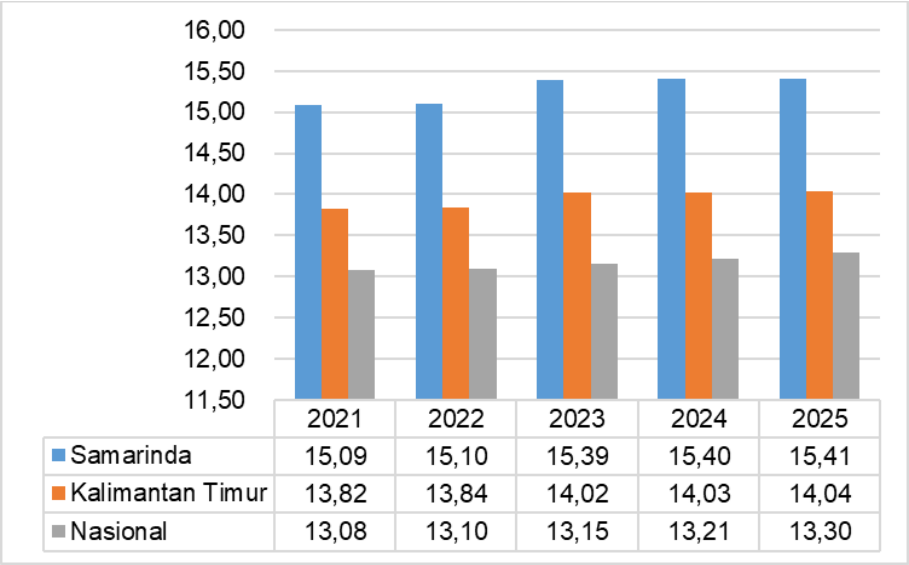
Gambar 2. 26 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun 2021 hingga 2025, Samarinda menunjukkan kinerja pendidikan yang konsisten berada di atas rata-rata provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Dengan angka yang terus meningkat dari 10,49 tahun pada 2021 menjadi 11,04 tahun pada 2025, Samarinda merefleksikan tren kenaikan kualitas sumber daya manusia yang progresif serta tetap mempertahankan posisinya sebagai wilayah dengan capaian rata-rata lama sekolah tertinggi dibandingkan cakupan wilayah Kalimantan Timur (10,10 tahun pada 2025) dan capaian nasional (9,07 tahun pada 2025). Secara keseluruhan, disparitas capaian yang terjaga ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan di Samarinda memiliki daya saing yang lebih unggul dibandingkan dengan level provinsi maupun nasional selama periode lima tahun tersebut.

2.2.2.4. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai perkiraan durasi pendidikan dalam tahun yang akan dijalani oleh anak-anak mulai usia 7 tahun ke atas di masa depan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai HLS Indonesia pada tahun 2025 tercatat meningkat menjadi 13,30 tahun, yang mengindikasikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang diploma, setara dengan D1 atau D2.



	2021	2022	2023	2024	2025
Samarinda	15,09	15,10	15,39	15,40	15,41
Kalimantan Timur	13,82	13,84	14,02	14,03	14,04
Nasional	13,08	13,10	13,15	13,21	13,30

Gambar 2. 27 Harapan Lama Sekolah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021-2025

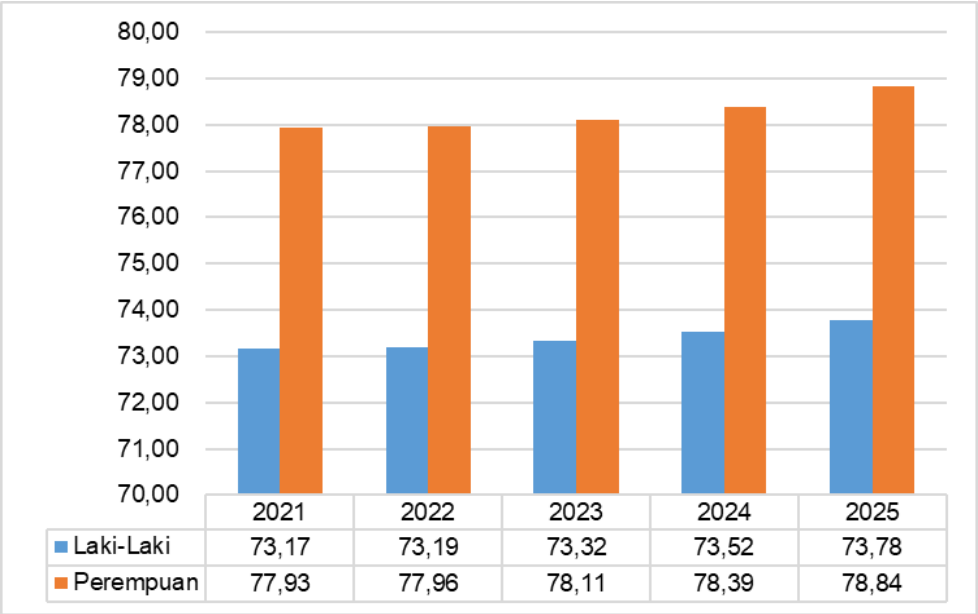
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2021 hingga 2025, Kota Samarinda secara konsisten mencatatkan angka tertinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur dan rata-rata nasional. Pada tahun 2025, HLS Samarinda mencapai 15,41 tahun, jauh melampaui capaian Kalimantan Timur (14,04 tahun) dan nasional (13,30 tahun). Tren peningkatan di Samarinda terlihat stabil dari 15,09 tahun (2021) menjadi 15,41 tahun (2025), demikian pula dengan Kalimantan Timur yang naik dari 13,82 menjadi 14,04 tahun, serta nasional dari 13,08 menjadi 13,30 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa anak usia 7 tahun di Samarinda memiliki peluang menempuh pendidikan hingga lebih dari 15 tahun, setara dengan jenjang pendidikan tinggi lanjut (D3/S1), sementara capaian provinsi dan nasional masih berada di kisaran diploma dua hingga sarjana muda. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara ibu kota provinsi dengan wilayah lain di Kalimantan Timur serta rata-rata nasional.

2.2.2.5. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. Rendahnya UHH di suatu daerah menandakan perlunya program pembangunan kesehatan, sosial, perbaikan lingkungan, pemenuhan gizi, serta penanggulangan kemiskinan. Sebaliknya, tingginya derajat kesehatan masyarakat

mencerminkan keberhasilan program-program tersebut yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan UHH. Menurut BPS, UHH saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi baru lahir pada tahun tertentu. Berikut kondisi UHH di Kota Samarinda dalam periode tahun 2021-2025.



Gambar 2. 28 Diagram Umur Harapan Hidup di Kota Samarinda Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data Umur Harapan Hidup (UHH) di Kota Samarinda dari tahun 2021 hingga 2025, terlihat pola fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 73,17 tahun, kemudian melonjak tajam menjadi 77,93 tahun di tahun 2022, lalu turun kembali ke 73,19 tahun di tahun 2023. Tahun 2024 mengalami peningkatan lagi menjadi 77,96 tahun, dan pada tahun 2025 diperkirakan turun menjadi 73,32 tahun. Pola naik-turun ini menunjukkan bahwa capaian UHH Samarinda belum stabil, dengan lonjakan tinggi pada tahun genap dan nilai lebih rendah pada tahun ganjil, yang mungkin memerlukan kajian lebih lanjut terhadap konsistensi data maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tabel 2. 17 Umur Harapan Hidup di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021		2022		2023		2024		2025	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Samarinda	73,17	77,93	73,19	77,96	73,32	78,11	73,52	78,39	73,78	78,84

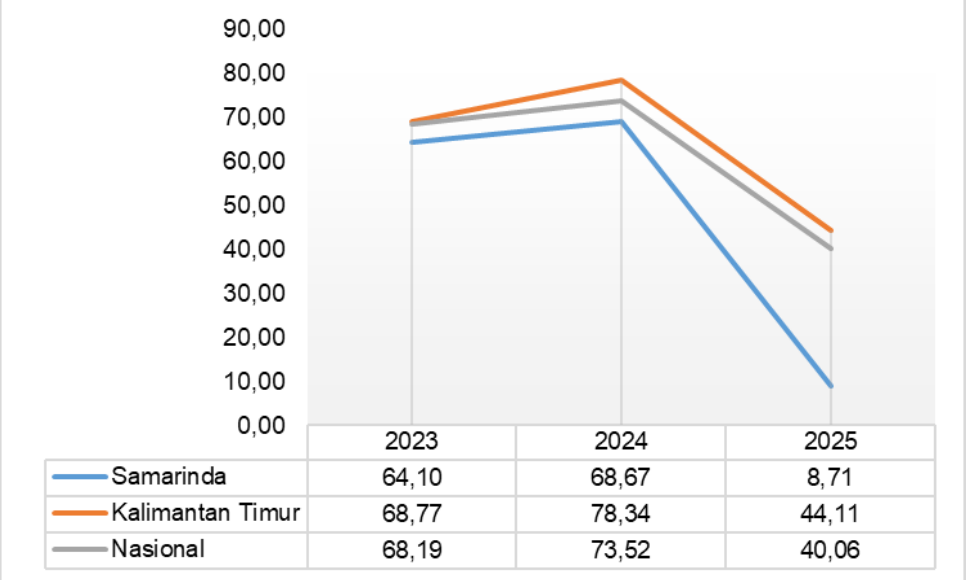
No.	Uraian	2021		2022		2023		2024		2025	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
2	Kalimantan Timur	72,32	76,47	72,50	76,52	72,96	76,62	73,20	76,90	73,44	77,35
3	Nasional	71,30	75,72	71,46	76,05	71,61	76,37	71,75	76,66	71,96	77,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, Umur Harapan Hidup (UHH) di Samarinda secara konsisten lebih tinggi dibandingkan provinsi Kalimantan Timur dan rata-rata nasional, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tren positif yang terus meningkat setiap tahun, seperti UHH laki-laki Samarinda naik dari 73,17 menjadi 73,78 dan perempuan dari 77,93 menjadi 78,84, kondisi ini menunjukkan keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial di Kota Samarinda. Keunggulan ini memberikan dampak berupa modal sosial yang kuat untuk meningkatkan produktivitas penduduk dan menekan beban pembiayaan kesehatan jangka panjang. Potensi bagi Samarinda adalah mempertahankan pencapaian ini dengan terus memperkuat layanan kesehatan preventif, perbaikan gizi, serta pemerataan akses antar wilayah.

2.2.2.6. Angka Literasi dan Numerasi

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator untuk menilai upaya pemerintah daerah dalam mengelola perpustakaan dan memajukan budaya literasi. IPLM dihitung berdasarkan aspek pemerataan layanan, koleksi, sumber daya manusia, tingkat kunjungan, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, IPLM mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah menyediakan fasilitas belajar sepanjang hayat. Berikut ini kondisi capaian IPLM di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan Nasional.



	2023	2024	2025
Samarinda	64,10	68,67	8,71
Kalimantan Timur	68,77	78,34	44,11
Nasional	68,19	73,52	40,06

Gambar 2. 29 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2023-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2023–2025, Kota Samarinda menunjukkan peningkatan dari 64,10 (2023) menjadi 68,67 (2024), namun mengalami penurunan drastis menjadi hanya 8,71 pada tahun 2025. Secara matematis terjadi penurunan yang signifikan, namun hal ini tidak dapat diinterpretasikan sebagai penurunan kinerja. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan metodologi pengukuran pada tahun 2025, sehingga hasil tahun ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena secara langsung menyentuh kebutuhan esensial masyarakat dan menentukan kualitas hidup warga kota. Dalam konteks pembangunan Kota Samarinda, fokus layanan pada urusan ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan manusia, kualitas lingkungan, serta ketertiban kehidupan sosial perkotaan. Penyelenggaraan pelayanan dasar dilaksanakan melalui pendekatan integratif lintas perangkat

daerah dengan menekankan pada peningkatan akses, mutu layanan, pemerataan cakupan, serta penguatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat perkotaan.

Adapun fokus layanan pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Samarinda meliputi:

2.3.2.1. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan merupakan pondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Samarinda. Keberhasilan penyelenggaraan urusan pendidikan tidak hanya diukur dari ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi terutama dari tingkat keterjangkauan layanan pendidikan oleh seluruh kelompok usia sekolah serta kemampuan sistem pendidikan daerah dalam mempertahankan keberlanjutan partisipasi peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, capaian kinerja urusan pendidikan tercermin secara kuantitatif melalui indikator partisipasi pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Ketiga indikator ini memberikan gambaran komprehensif mengenai aksesibilitas, pemerataan, serta efektivitas layanan pendidikan dasar di Kota Samarinda.

Upaya peningkatan partisipasi pendidikan di daerah juga memperoleh penguatan dari kebijakan Pemerintah Provinsi melalui program Gratispol yang diinisiasi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Program ini berfokus pada pengurangan beban biaya pendidikan bagi masyarakat, sehingga secara langsung berkontribusi dalam menekan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi sekolah dan tingginya risiko putus sekolah. Dalam konteks Kota Samarinda, keberadaan program Gratispol menjadi faktor eksternal yang memperkuat kinerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan, khususnya dalam memastikan akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Sinergi antara kebijakan provinsi dan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kota mendorong peningkatan APS, APK, dan APM melalui pengurangan hambatan biaya, peningkatan keberlanjutan sekolah, serta perluasan kesempatan belajar bagi kelompok masyarakat rentan.

Dengan demikian, capaian APS, APK, dan APM tidak hanya mencerminkan efektivitas tata kelola layanan pendidikan oleh perangkat daerah,

tetapi juga menunjukkan keberhasilan integrasi kebijakan lintas tingkat pemerintahan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Pada bagian berikut akan disajikan data dan analisis perkembangan APS, APK, dan APM sebagai representasi capaian kinerja urusan pendidikan di Kota Samarinda.

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Tabel 2. 18 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Samarinda (%) Tahun 2021-2025

No.	Usia	2021	2022	2023	2024	2025
1	7 – 12	99,81	98,69	99,31	99,30	99,70
2	13 – 15	99,98	98,55	98,76	98,76	97,52
3	16 - 18	84,23	84,62	84,40	84,40	87,63

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan Tabel APS Kota Samarinda Tahun 2021–2025, terlihat pola partisipasi sekolah yang berbeda pada setiap kelompok usia, yang memberikan gambaran jelas mengenai keberhasilan sekaligus tantangan kinerja urusan pendidikan di daerah. Pada kelompok usia 7–12 tahun, APS berada pada tingkat sangat tinggi dan stabil, yakni 99,81% (2021), 98,69% (2022), 99,31% (2023), 99,30% (2024), dan meningkat menjadi 99,70% (2025). Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Kota Samarinda telah mengakses pendidikan. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan kinerja perangkat daerah dalam menjamin pemerataan layanan pendidikan dasar melalui ketersediaan satuan pendidikan, distribusi guru, serta pengendalian angka putus sekolah pada jenjang SD.

Pada kelompok usia 13–15 tahun, APS masih tergolong sangat tinggi, namun menunjukkan tren penurunan dari 99,98% (2021) menjadi 97,52% (2025). Penurunan bertahap ini mengindikasikan mulai munculnya celah

partisipasi pada masa transisi dari SD ke SMP. Meskipun secara umum masih berada di atas 97%, tren ini menjadi peringatan dini (early warning) bagi perangkat daerah bahwa terdapat sebagian anak yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atau mengalami putus sekolah pada fase ini. Sementara itu, pada kelompok usia 16–18 tahun, APS berada pada level paling rendah dibanding kelompok usia lainnya, meskipun menunjukkan tren peningkatan pada tahun terakhir, yaitu dari 84,23% (2021) menjadi 87,63% (2025). Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 12%–16% penduduk usia SMA di Kota Samarinda belum berpartisipasi dalam pendidikan formal. Kelompok usia ini menjadi titik paling krusial karena paling rentan terdampak faktor ekonomi, dorongan untuk bekerja, maupun rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan.

Secara keseluruhan, data APS ini menunjukkan bahwa:

1. Jenjang SD telah mencapai kondisi hampir universal (hampir tanpa masalah akses).
2. Jenjang SMP mulai menunjukkan gejala penurunan partisipasi yang perlu segera diintervensi.
3. Jenjang SMA merupakan titik lemah partisipasi pendidikan yang harus menjadi fokus utama kebijakan.

Dengan demikian, tabel APS ini tidak hanya menggambarkan kondisi partisipasi pendidikan, tetapi juga secara jelas menunjukkan arah sasaran kinerja perangkat daerah, yaitu: a) Mempertahankan capaian optimal pada usia 7–12 tahun; b) Memperkuat intervensi pada fase transisi SD ke SMP (usia 13–15 tahun); c) Memfokuskan program pada peningkatan partisipasi pendidikan menengah (usia 16–18 tahun) melalui bantuan pendidikan, pendidikan kesetaraan, serta intervensi sosial ekonomi bagi keluarga rentan.

B. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, APK Kota Samarinda untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Samarinda (%)
Tahun 2021-2025

Tahun	Jenjang	APK
2021-2022	PAUD	20,99
2022-2023		29,53
2023-2024		31,99
2024-2025		29,03
2021-2022	SD	102,63
2022-2023		105,05
2023-2024		105,81
2024-2025		103,47
2021-2022	SMP	109,27
2022-2023		106,62
2023-2024		108,34
2024-2025		104,38

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Samarinda Tahun Ajaran 2021–2025, terlihat perbedaan capaian partisipasi antar jenjang pendidikan, baik dari sisi tingkat partisipasi maupun kecenderungan trennya. APK menggambarkan daya tampung sistem pendidikan terhadap seluruh peserta didik tanpa membedakan kesesuaian usia, sehingga dapat menunjukkan luasnya akses layanan pendidikan pada setiap jenjang.

Pada jenjang PAUD, APK meningkat dari 20,99% (2021–2022) menjadi 31,99% (2023–2024), kemudian menurun menjadi 29,03% (2024–2025). Meskipun secara umum lebih baik dibanding tahun awal, capaian ini masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi anak usia dini pada layanan pra-sekolah masih terbatas. Data ini mengarah pada kebutuhan penguatan kinerja perangkat daerah dalam perluasan akses PAUD melalui penambahan satuan layanan, peningkatan kualitas lembaga PAUD, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini.

Pada jenjang SD, APK secara konsisten berada di atas 100%, berkisar antara 102,63% hingga 105,81%. Nilai di atas 100% menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar tidak hanya mampu menampung anak usia ideal SD, tetapi juga peserta didik di luar kelompok usia tersebut (*over-age* maupun

under-age). Capaian ini mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam menjamin akses pendidikan dasar yang bersifat hampir universal serta tingginya daya tampung satuan pendidikan dasar di Kota Samarinda.

Sementara itu, pada jenjang SMP, APK juga berada di atas 100% pada seluruh periode, dengan rentang nilai 104,38% hingga 109,27%. Hal ini menunjukkan bahwa daya tampung pendidikan menengah pertama relatif baik. Namun, adanya tren penurunan pada dua tahun terakhir perlu menjadi perhatian, karena dapat mengindikasikan mulai menurunnya partisipasi atau belum optimalnya transisi peserta didik dari SD ke SMP.

Secara keseluruhan, data APK ini menunjukkan bahwa:

1. Kapasitas layanan pendidikan dasar dan menengah pertama di Kota Samarinda sudah sangat memadai.
2. Tantangan utama berada pada peningkatan partisipasi PAUD.
3. Perlu kewaspadaan terhadap gejala penurunan partisipasi pada jenjang SMP.

Dengan demikian, tabel APK ini dapat menjadi dasar penajaman sasaran kinerja perangkat daerah, yaitu memperluas layanan PAUD, mempertahankan capaian optimal pada SD, serta memperkuat intervensi pada fase transisi SD ke SMP.

C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Tabel 2. 20 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Samarinda (%) Tahun 2021-2025

Tahun	Jenjang	APM
2021-2022	PAUD	-
2022-2023		-
2023-2024		-
2024-2025		-
2021-2022	SD	96,62

Tahun	Jenjang	APM
2022-2023		99,24
2023-2024		99,27
2024-2025		97,05
2021-2022	SMP	81,36
2022-2023		82,00
2023-2024		85,81
2024-2025		86,27

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni (APM), terlihat gambaran partisipasi penduduk usia sekolah yang benar-benar berada pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Pada jenjang SD, APM menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yaitu berada pada kisaran 96,62% hingga 99,27%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anak usia 7–12 tahun telah bersekolah tepat pada jenjang pendidikan dasar. Meskipun demikian, pada tahun 2024–2025 terjadi penurunan menjadi 97,05% setelah sebelumnya mencapai puncak pada 2023–2024. Penurunan ini perlu dicermati sebagai indikasi adanya sebagian kecil anak usia sekolah dasar yang belum atau tidak bersekolah sesuai usia, baik karena keterlambatan masuk sekolah maupun faktor lainnya.

Pada jenjang SMP, APM menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dari 81,36% pada tahun 2021–2022 menjadi 86,27% pada tahun 2024–2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam keberlanjutan pendidikan dari jenjang SD ke SMP, serta meningkatnya proporsi anak usia 13–15 tahun yang bersekolah tepat waktu. Namun demikian, capaian ini masih relatif lebih rendah dibandingkan jenjang SD, yang berarti masih terdapat sekitar 13%–18% anak usia SMP yang belum mengakses pendidikan sesuai jenjangnya.

Sementara itu, pada jenjang PAUD, data APM tidak tersedia dalam periode tersebut. Hal ini dapat mengindikasikan keterbatasan sistem pendataan atau belum optimalnya pengukuran partisipasi murni pada pendidikan anak usia dini, sehingga perlu menjadi perhatian dalam penguatan basis data sektor pendidikan.

Berdasarkan analisis **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**, **Angka Partisipasi Kasar (APK)**, dan **Angka Partisipasi Murni (APM)** Kota Samarinda tahun 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja urusan pendidikan menunjukkan capaian yang sangat baik pada jenjang pendidikan dasar, namun masih menyisakan tantangan pada pendidikan usia dini dan pendidikan menengah. Indikator **APS** memperlihatkan bahwa partisipasi sekolah usia 7–12 tahun telah mendekati kondisi universal, yang menunjukkan keberhasilan perangkat daerah dalam menjamin akses pendidikan dasar bagi seluruh anak usia sekolah. Namun, mulai terlihat penurunan partisipasi pada kelompok usia 13–15 tahun dan capaian yang relatif lebih rendah pada usia 16–18 tahun. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan pada fase transisi menuju jenjang menengah.

Dari sisi APK, terlihat bahwa daya tampung layanan pendidikan pada jenjang SD dan SMP sudah sangat memadai, ditandai dengan nilai di atas 100% pada seluruh periode. Artinya, kapasitas satuan pendidikan mampu menampung peserta didik di luar usia ideal sekalipun. Sebaliknya, pada jenjang PAUD, APK masih rendah, yang menunjukkan keterbatasan partisipasi pendidikan anak usia dini serta perlunya perluasan akses layanan pra-sekolah. Sementara itu, APM menegaskan bahwa ketepatan usia sekolah pada jenjang SD sudah sangat baik, namun pada jenjang SMP masih terdapat proporsi anak usia sekolah yang belum bersekolah sesuai jenjangnya. Ketiadaan data APM pada PAUD juga menunjukkan perlunya penguatan sistem pendataan pendidikan usia dini.

Secara keseluruhan, ketiga indikator ini menunjukkan pola yang konsisten, yaitu:

1. Akses pendidikan dasar sudah sangat optimal dan perlu dipertahankan.
2. Daya tampung SD dan SMP sangat memadai, sehingga persoalan utama bukan pada kapasitas layanan, melainkan pada keberlanjutan partisipasi.
3. Titik lemah berada pada PAUD dan pendidikan menengah (SMP menuju SMA), baik dari sisi partisipasi maupun ketepatan usia sekolah.

Dengan demikian, data APS, APK, dan APM secara bersama-sama mengarahkan fokus kinerja perangkat daerah pada: Mempertahankan capaian universal pendidikan dasar; Memperluas akses dan partisipasi PAUD; Memperkuat intervensi pada fase transisi antar jenjang pendidikan; Meningkatkan partisipasi dan ketepatan usia sekolah pada jenjang menengah.

2.3.2.2. Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Kinerja pembangunan kesehatan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi terutama dari capaian indikator kesehatan masyarakat yang mencerminkan derajat kesehatan penduduk secara nyata. Dalam konteks Kota Samarinda, evaluasi kinerja urusan kesehatan difokuskan pada indikator-indikator strategis yang berkaitan erat dengan keselamatan ibu dan anak serta kualitas tumbuh kembang generasi. Indikator tersebut meliputi **Angka Kematian Ibu (AKI)**, **Angka Kematian Bayi (AKB)**, **persentase balita gizi buruk**, dan **prevalensi stunting**. Keempat indikator ini menjadi tolok ukur utama karena menggambarkan efektivitas layanan kesehatan dasar, kualitas intervensi gizi masyarakat, serta keberhasilan upaya promotif dan preventif yang dilakukan oleh perangkat daerah. AKI dan AKB mencerminkan mutu layanan kesehatan ibu dan anak, mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga perawatan bayi. Sementara itu, persentase balita gizi buruk dan prevalensi stunting menunjukkan kondisi pemenuhan gizi, pola asuh, serta kualitas lingkungan kesehatan pada fase awal kehidupan yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dengan demikian, analisis terhadap keempat indikator tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan kinerja perangkat daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata, peningkatan kualitas layanan, serta efektivitas program intervensi gizi dan kesehatan keluarga. Pada bagian berikut akan disajikan data dan analisis perkembangan masing-masing indikator sebagai dasar perumusan arah kebijakan dan prioritas program kesehatan di Kota Samarinda.

A. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2. 21 Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Samarinda
Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	AKI per 100.000 kelahiran hidup (kasus)	156,39	102,35	109,47	80,68	85,98
2	Jumlah kematian ibu akibat melahirkan (kasus)	21	13	14	10	10
3	Jumlah kelahiran hidup (KH)	13.428	12.701	12.789	12.394	11.630

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, **Angka Kematian Ibu (AKI)** di Kota Samarinda menunjukkan tren penurunan secara umum, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada beberapa periode. AKI menurun signifikan dari 156,39 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadi 102,35 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan menjadi 109,47, kemudian kembali menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2024 sebesar 80,68, dan naik tipis menjadi 85,98 pada tahun 2025. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengendalian risiko kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas.

Dari sisi jumlah kasus, kematian ibu turun dari 21 kasus pada tahun 2021 menjadi 10 kasus pada tahun 2024 dan tetap pada angka yang sama pada tahun 2025. Penurunan jumlah kasus ini memperkuat indikasi bahwa kualitas layanan kesehatan maternal semakin membaik, terutama dalam pelayanan antenatal terpadu, persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, deteksi dini komplikasi kehamilan, serta sistem rujukan kegawatdaruratan maternal yang lebih responsif.

Di sisi lain, jumlah kelahiran hidup juga mengalami penurunan dari 13.428 kelahiran pada tahun 2021 menjadi 11.630 pada tahun 2025. Kondisi ini turut mempengaruhi nilai AKI karena indikator tersebut dihitung berdasarkan rasio terhadap jumlah kelahiran hidup. Oleh karena itu, analisis AKI perlu dipahami tidak hanya dari sisi rasio, tetapi juga dikaitkan dengan tren jumlah kasus dan dinamika kelahiran.

Secara kinerja, data ini mencerminkan peran perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan dalam memperkuat layanan kesehatan ibu melalui peningkatan cakupan pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, penguatan kompetensi tenaga kesehatan, serta perbaikan sistem rujukan maternal. Fluktuasi yang masih terjadi menunjukkan perlunya penguatan upaya promotif dan preventif, pemantauan ibu hamil berisiko tinggi, serta peningkatan kualitas pendampingan selama masa kehamilan hingga persalinan agar tren penurunan AKI dapat dipertahankan secara konsisten.

B. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kematian bayi usia 0 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu, atau dapat diartikan sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Secara umum, berdasarkan waktu dan penyebabnya, kematian bayi dibedakan menjadi dua kelompok. Kematian endogen (neonatal) adalah kematian yang terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran, yang umumnya disebabkan oleh faktor bawaan sejak konsepsi atau kondisi yang terjadi selama masa kehamilan dan persalinan. Sementara itu, kematian eksogen (post-neonatal) adalah kematian yang terjadi setelah usia satu bulan hingga sebelum satu tahun, yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pola asuh, status gizi, serta kondisi kesehatan bayi setelah lahir.

Perlu diperhatikan bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan, terdapat perbedaan basis antar tahun. Pada tahun-tahun sebelumnya, pencatatan masih menggunakan alamat kejadian kematian, sedangkan pada tahun 2025 pencatatan telah menggunakan alamat domisili. Perubahan basis pencatatan ini perlu menjadi perhatian dalam membaca trend data AKB,

karena dapat memengaruhi distribusi dan interpretasi angka kematian bayi antar wilayah.

Tabel 2. 22 Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	AKB per 1000 kelahiran hidup (kasus)	3,50	4,25	6,80	5,24	7,74
2	Jumlah Kematian Bayi Usia Dibawah 1 Tahun (kasus)	47	54	87	65	90
3	Jumlah Kelahiran Hidup (KH)	13.428	12.701	12.789	12.394	11.630
4	AKHB (%)	96,50	95,75	93,20	94,76	92,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2026
Keterangan: Jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun termasuk didalamnya kematian neonatal

Berdasarkan Tabel Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2021–2025 Kota Samarinda yang bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, terlihat dinamika capaian indikator kesehatan bayi yang perlu dibaca secara hati-hati dengan mempertimbangkan perubahan basis pencatatan pada tahun 2025 (dari alamat kejadian kematian menjadi alamat domisili).

Secara rasio, AKB per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan tren yang cenderung meningkat: 3,50 (2021), 4,25 (2022), 6,80 (2023), 5,24 (2024), dan 7,74 (2025). Kenaikan ini sejalan dengan jumlah kasus kematian bayi yang juga meningkat dari 47 kasus (2021) menjadi 90 kasus (2025). Di sisi lain, jumlah kelahiran hidup justru menurun dari 13.428 (2021) menjadi 11.630 (2025). Kombinasi antara meningkatnya jumlah kasus dan menurunnya kelahiran hidup menyebabkan rasio AKB terlihat semakin tinggi. Data ini mengindikasikan bahwa, meskipun layanan kesehatan ibu menunjukkan perbaikan (terlihat dari penurunan AKI sebelumnya), tantangan pada fase pasca-kelahiran dan perawatan bayi masih cukup besar. Kematian bayi, terutama yang termasuk kategori neonatal dan post-neonatal, sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pemantauan tumbuh kembang, status gizi, imunisasi, sanitasi lingkungan, serta pola asuh keluarga.

Dari sisi kinerja perangkat daerah, kondisi ini menunjukkan bahwa:

1. Intervensi kesehatan maternal sudah relatif membaik, namun belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan layanan kesehatan neonatal dan bayi.
2. Perlu penguatan pada layanan kunjungan neonatal, pemantauan bayi risiko tinggi, serta edukasi keluarga terkait perawatan bayi.
3. Sistem deteksi dini dan rujukan kasus kegawatdaruratan bayi perlu diperkuat hingga tingkat puskesmas dan posyandu.
4. Perubahan basis pencatatan pada tahun 2025 memungkinkan data lebih merepresentasikan kondisi riil domisili, sehingga dapat menjadi dasar penajaman lokus intervensi.

Berdasarkan interpretasi tersebut, sasaran kinerja yang dapat dituju perangkat daerah ke depan adalah:

1. Penurunan jumlah kasus kematian bayi, khususnya pada periode neonatal (0–28 hari).
2. Peningkatan cakupan kunjungan neonatal lengkap dan pemantauan bayi risiko tinggi.
3. Penguatan peran puskesmas, posyandu, dan kader dalam pemantauan kesehatan bayi.
4. Peningkatan edukasi keluarga terkait perawatan bayi, gizi, dan sanitasi.
5. Penajaman intervensi berbasis wilayah domisili sesuai data terbaru tahun 2025.

Dengan demikian, tabel AKB ini tidak hanya menunjukkan kondisi kesehatan bayi, tetapi juga secara jelas mengarahkan fokus peningkatan kinerja perangkat daerah pada penguatan layanan kesehatan bayi setelah persalinan hingga usia satu tahun.

C. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana mengalami kurang gizi yang diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan *underweight* adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U). Berikut standar dari

WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010:

a. Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO.
b. Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO.

Tabel 2. 23 Persentase Balita Gizi Kurang Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*
1	Persentase balita gizi kurang	6,47	6,15	7,18	7,46	5,68
2	Jumlah seluruh balita gizi kurang (balita)	877	1.199	1.098	1.858	1.112
3	Jumlah balita yang diukur	13.561	19.500	15.282	24.903	19.564

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda (: data sementara),2026*

Berdasarkan data yang tersedia, kondisi balita gizi kurang selama periode 2021–2025 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan perbaikan pada tahun terakhir pengamatan. Pada tahun 2021, persentase balita gizi kurang tercatat sebesar 6,47% dari 13.561 balita yang diukur, dengan jumlah balita gizi kurang sebanyak 877 balita. Tahun 2022 menunjukkan penurunan persentase menjadi 6,15%, meskipun jumlah balita gizi kurang meningkat menjadi 1.199 balita. Kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan signifikan jumlah balita yang diukur, yaitu mencapai 19.500 balita, sehingga secara proporsional persentase tetap menurun.

Memasuki tahun 2023, persentase balita gizi kurang kembali meningkat menjadi 7,18%, dengan jumlah balita gizi kurang sebanyak 1.098 balita dari 15.282 balita yang diukur. Peningkatan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemenuhan gizi balita, baik dari sisi asupan gizi, kondisi kesehatan, maupun faktor sosial ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2024, persentase balita gizi kurang mencapai 7,46%, merupakan angka tertinggi selama periode pengamatan. Jumlah balita gizi kurang juga meningkat cukup tajam menjadi 1.858 balita, seiring dengan meningkatnya cakupan pengukuran balita menjadi 24.903 balita. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin luasnya cakupan pengukuran mampu mengidentifikasi lebih banyak balita dengan status gizi kurang, sekaligus

menandakan masih perlunya penguatan intervensi gizi yang lebih efektif dan merata.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi perbaikan yang cukup signifikan, di mana persentase balita gizi kurang menurun menjadi 5,68%, terendah selama lima tahun terakhir. Jumlah balita gizi kurang juga menurun menjadi 1.112 balita dari 19.564 balita yang diukur. Penurunan ini mengindikasikan adanya dampak positif dari berbagai program intervensi gizi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perbaikan dalam layanan kesehatan ibu dan anak.

Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami peningkatan pada periode 2023–2024, kondisi gizi balita pada tahun 2025 menunjukkan tren perbaikan, yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan program pencegahan gizi kurang, peningkatan cakupan dan kualitas pemantauan pertumbuhan balita, serta kolaborasi lintas sektor dalam penanganan masalah gizi.

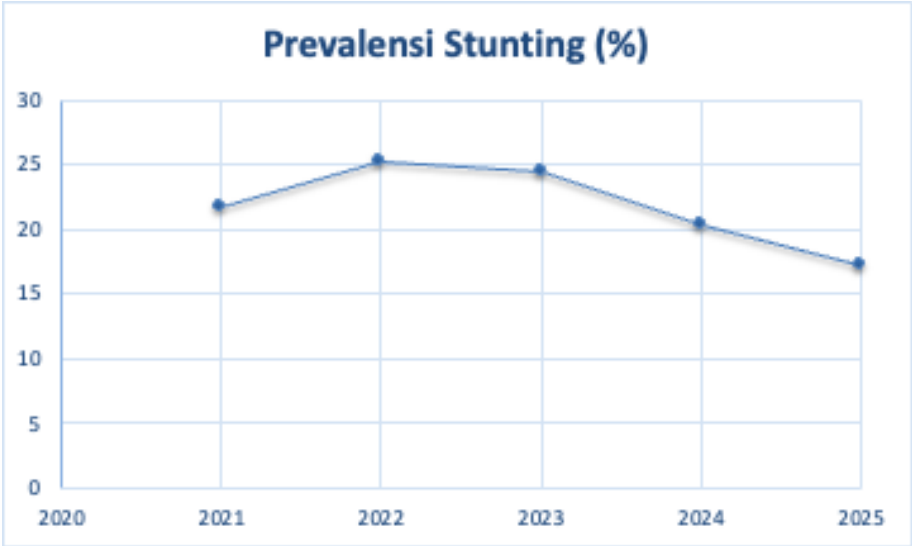
D. Prevalensi Stunting

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak. Target nasional untuk prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 18 persen. Dinas Kesehatan Kota Samarinda mencatat pada tahun 2024, prevalensi stunting Kota Samarinda sebesar 16,77%. maka dengan itu Kota Samarinda telah berhasil melewati dari target nasional dan berhasil dalam menekan pertumbuhan Stunting.

Tabel 2. 24 Jumlah Stunting Tahun 2021-2025 Kota Samarinda

Tahun	Jumlah Balita Stunting (Orang)	Jumlah Balita Diukur (Orang)	Prevalensi Stunting (%)
2021	1456	13451	21,6
2022	1907	19436	25,3
2023	2256	15285	24,4
2024	4177	24915	20,3
2025	2475	14446	17,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda(SIGIZI Kesga), 2026



Gambar 2. 30 Prevalensi Stunting Kota Samarinda (%) Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda(SIGIZI Terpadu)

Tabel 2. 25 Data Stunting Berdasarkan Batas Administrasi Tahun 2021-2025

Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
Samarinda Kota	66	43	43	70	90
Samarinda Ilir	90	39	120	453	157
Sambutan	39	157	220	283	161
Sungai Pinang	77	110	169	480	276
Samarinda Utara	78	340	223	452	215
Samarinda Ulu	148	290	266	372	383
Sungai Kunjang	382	257	466	801	474
Samarinda Seberang	193	194	315	381	182

Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
Loa Janan Ilir	254	257	334	505	321
Palaran	129	220	100	380	216
Total	**1.456**	**1.907**	**2.256**	**4.177**	**2.475**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan tabel, jumlah kasus stunting di Kota Samarinda selama periode 2021–2025 menunjukkan tren fluktuatif dengan lonjakan signifikan pada tahun 2024. Total kasus stunting meningkat dari 1.456 kasus (2021) menjadi 2.256 kasus (2023), kemudian melonjak tajam pada 2024 sebesar 4.177 kasus, sebelum mengalami penurunan kembali pada 2025 menjadi 2.790 kasus.

Lonjakan ekstrem pada tahun 2024 mengindikasikan adanya faktor khusus, seperti peningkatan cakupan pendataan dan validasi kasus; perubahan metode pencatatan, atau memburuknya kondisi sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat pada periode tersebut.

Penurunan pada tahun 2025 menunjukkan adanya upaya intervensi yang mulai berdampak, meskipun jumlah kasus masih lebih tinggi dibandingkan periode awal.

a) Kecamatan dengan Kasus Stunting Tinggi

Beberapa kecamatan secara konsisten mencatat angka stunting yang relatif tinggi:

I. **Sungai Kunjang**

Merupakan kecamatan dengan jumlah kasus stunting tertinggi sepanjang periode pengamatan. Angka meningkat dari 382 kasus (2021) menjadi puncak 801 kasus (2024), lalu menurun ke 567 kasus (2025). Hal ini mengindikasikan wilayah ini sebagai prioritas utama intervensi.

II. **Sungai Pinang dan Samarinda Utara**

Kedua kecamatan mengalami lonjakan tajam pada tahun 2024, masing-masing mencapai 480 kasus dan 452 kasus. Meskipun terjadi penurunan di 2025, jumlahnya masih relatif tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

III. **Samarinda Ulu**

Menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten, dari 148 kasus (2021) menjadi 353 kasus (2025), mencerminkan persoalan stunting yang bersifat struktural dan belum tertangani optimal.

b) Kecamatan dengan Fluktuasi Ekstrem

I. **Samarinda Ilir**

Mengalami fluktuasi paling tajam, dari 39 kasus (2022) melonjak drastis menjadi 453 kasus (2024), lalu turun ke 220 kasus (2025). Fluktuasi ini mengindikasikan kemungkinan perbedaan kualitas pendataan atau dinamika sosial yang signifikan.

II. **Palaran dan Loa Janan Ilir**

Keduanya memperlihatkan lonjakan besar di 2024 dan penurunan di 2025, namun angka pasca-penurunan masih lebih tinggi dibanding tahun-tahun awal, menunjukkan tantangan stunting yang masih persisten.

c) Kecamatan dengan Kasus Relatif Rendah

I. **Samarinda Kota**

Secara umum memiliki jumlah kasus yang lebih rendah dibanding kecamatan lain, meskipun tetap mengalami peningkatan di 2024 dan 2025. Hal ini dapat berkaitan dengan akses layanan kesehatan yang lebih baik serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat perkotaan.

II. **Sambutan dan Samarinda Seberang**

Menunjukkan tren meningkat hingga 2024, namun terjadi penurunan pada 2025. Meskipun demikian, angka stunting masih memerlukan perhatian agar tidak kembali meningkat.

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 di 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 beresiko 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).

E. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan pembangunan bidang kesehatan, mengingat perannya yang sangat nyata khususnya saat pandemi COVID-19. Melihat pengalaman tahun 2020 saat awal pandemi COVID-19, maka program perluasan cakupan pelayanan kesehatan hingga ke daerah pinggiran harus segera dilakukan guna memperkuat ketangguhan daerah. Perluasan cakupan layanan dimaksud antara lain pembangunan dan pengembangan sarana kesehatan, pendistribusian perlengkapan penanganan COVID-19 dan vaksinasi, serta pendistribusian tenaga kesehatan di seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu. Pada tahun 2024 Kota Samarinda memiliki 26 puskesmas yang tersebar pada 10 kecamatan. Rasio puskesmas terhadap kecamatan berkisar 2,6. Dapat diterjemahkan bahwa di setiap kecamatan terdapat 2 sampai 3 puskesmas. Target Nasional yang mengharapkan minimal 1 puskesmas di 1 kecamatan sudah terpenuhi bahkan melampaui target.

Tabel 2. 26 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	831.220	849.717	861.878	881.225	888.184

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
2	Jumlah Puskesmas (unit)	26	26	26	26	26
	Rasio per 1000 penduduk (unit)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3	Jumlah Klinik (unit)	85	90	106	141	148
	Rasio per 1000 penduduk (unit)	0,10	0,10	0,12	0,16	0,17
4	Jumlah Pustu (unit)	36	36	36	36	34
	Rasio per 1000 penduduk (unit)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Kota Samarinda menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025, dari 831.220 jiwa pada tahun 2021 menjadi 888.184 jiwa pada tahun 2025. Pertumbuhan penduduk ini berdampak langsung pada kebutuhan dan rasio ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

1. Rasio Puskesmas

Jumlah Puskesmas di Kota Samarinda selama periode pengamatan tetap stagnan sebanyak 26 unit. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, rasio Puskesmas per 1.000 penduduk relatif tidak mengalami perubahan, yakni berada pada angka 0,03 di seluruh tahun pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan Puskesmas belum dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, sehingga beban layanan Puskesmas berpotensi meningkat dari tahun ke tahun.

2. Rasio Klinik

Jumlah Klinik mengalami peningkatan signifikan, dari 85 unit pada tahun 2021 menjadi 148 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini berdampak positif terhadap rasio Klinik per 1.000 penduduk yang naik dari 0,10 pada tahun 2021 menjadi 0,17 pada tahun 2025. Tren ini mengindikasikan bahwa peran sektor swasta atau non-pemerintah dalam pelayanan kesehatan semakin dominan, sekaligus menjadi penyangga keterbatasan pertumbuhan fasilitas kesehatan pemerintah.

3. Rasio Pustu (Puskesmas Pembantu)

Jumlah Pustu relatif stabil pada 36 unit selama 2021–2024, namun mengalami penurunan menjadi 34 unit pada tahun 2025. Meskipun demikian, rasio Pustu per 1.000 penduduk masih berada pada angka 0,04 di seluruh periode. Hal ini menunjukkan bahwa secara rasio, keberadaan Pustu masih mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk, meskipun secara absolut jumlahnya cenderung menurun di akhir periode.

4. Implikasi Perencanaan

Secara keseluruhan, perkembangan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda menunjukkan ketimpangan pertumbuhan antara fasilitas pemerintah dan non-pemerintah. Stagnasi jumlah Puskesmas dan Pustu berpotensi menimbulkan tekanan layanan kesehatan dasar, khususnya di wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan layanan kesehatan primer, baik melalui penambahan fasilitas pemerintah, peningkatan kapasitas layanan yang ada, maupun optimalisasi kolaborasi dengan fasilitas kesehatan swasta.

Tabel 2. 27 Perkembangan Dokter dan Tenaga Medis Kota Samarinda (orang) Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Dokter	783	1.079	1.058	1.423	1342
	a. Dokter Umum	369	605	561	702	511
	b. Dokter Spesialis	327	387	403	543	636
	c. Dokter Gigi	87	87	94	178	195
2	Jumlah Tenaga Medis	3.427	3.754	3.623	3.994	-
	a. Bidan	600	760	790	797	555
	b. Perawat	2.438	2.652	2.470	2.758	2291
	c. Apoteker	99	115	118	281	409
	d. Sarjana Teknis Kefarmasian	290	227	245	158	409
3	Jumlah Penduduk	831.220	849.717	861.878	881.225	888.184

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
4	Rasio Dokter per 1.000 penduduk	0,942	1,270	1,228	1,615	-
5	Rasio Tenaga Medis per 1.000 penduduk	4,123	4,418	4,204	4,532	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2025 dan Badan Pusat Statistik Tahun 2026

2.3.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kemantapan jalan

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas perkotaan di Kota Samarinda mendorong meningkatnya mobilitas orang, barang, dan jasa dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap infrastruktur jalan yang memadai menjadi semakin penting, baik untuk mendukung konektivitas wilayah, kelancaran aktivitas ekonomi, maupun akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Infrastruktur jalan yang mantap juga berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi biaya logistik, serta mendukung pemerataan pembangunan antar kawasan di Kota Samarinda.

Tabel 2. 28 Kemantapan Jalan Kota Samarinda (km) Tahun 2021-2025

No.	Kemantapan Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Panjang Jalan	881,302	881,302	881,302	881,302	881,302
2	Jalan Mantap	768,756	763,540	766,128	770,979	776,799
3	Persentase Kemantapan	87,230	86,638	86,931	87,482	88,142
4	Kondisi jalan					
	a. Baik	733,490	722,025	726,529	731,789	737,801
	b. Sedang	35,266	41,515	39,599	39,190	38,998
Kenaikan Kemantapan(m)		(+) 31,266	(-) 0,592	(+) 2,588	(+) 0,661	(+) 0,192

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, 2026

Tabel 2. 29 Kondisi Jalan Tahun 2021-2025 Kewenangan Kota Samarinda (km)

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan					Satuan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Panjang Jalan Kondisi Baik	565,879	552,215	556,719	569,534	578,2164	Km
2	Panjang Jalan Kondisi Sedang	32,663	40,266	38,350	34,693	34,047	Km
3	Panjang Jalan Kondisi Rusak Ringan	52,784	50,703	49,651	45,826	44,790	Km
4	Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat	58,312	66,454	64,918	84,818	77,818	Km
	Total Panjang Jalan Kota	**709,638**	**709,638**	**709,638**	**734,871**	**734,871**	**Km**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, kondisi kemantapan jalan di Kota Samarinda menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Persentase kemantapan jalan tercatat sebesar 87,23% pada tahun 2021, kemudian sedikit menurun menjadi 86,64% pada tahun 2022. Namun demikian, melalui berbagai program pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jalan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, tingkat kemantapan jalan kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 88,14% pada tahun 2025.

Dari sisi panjang jalan mantap, setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, kondisi jalan mantap kembali meningkat dari 763,54 km menjadi 776,80 km pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas jaringan jalan melalui penanganan jalan rusak, peningkatan struktur jalan, serta pemeliharaan rutin pada ruas-ruas prioritas. Apabila dilihat berdasarkan kondisi jalan, panjang jalan dengan kategori baik menunjukkan tren peningkatan dari 722,03 km pada tahun 2022 menjadi 737,80 km pada tahun 2025. Sementara itu, panjang jalan dengan kondisi sedang relatif stabil dan cenderung menurun pada akhir periode. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas jalan dari kategori sedang menuju kategori baik sebagai hasil intervensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam penanganan jalan kewenangan kota, khususnya pada ruas dengan kondisi rusak berat. Panjang jalan rusak berat meningkat cukup signifikan pada tahun 2024 hingga mencapai 84,82 km sebelum menurun menjadi 77,82 km pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa backlog penanganan jalan rusak masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian prioritas, terutama pada kawasan dengan tingkat mobilitas tinggi dan perkembangan permukiman yang pesat. Di sisi lain, panjang jalan dengan kondisi rusak ringan menunjukkan tren penurunan, yang mengindikasikan adanya upaya penanganan secara bertahap sebelum kerusakan berkembang menjadi lebih berat. Selain peningkatan kualitas jalan, total panjang jaringan jalan kota juga mengalami penambahan dari 709,64 km menjadi 734,87 km sejak tahun 2024. Penambahan jaringan jalan ini menunjukkan adanya perkembangan kawasan dan perluasan pelayanan infrastruktur perkotaan. Namun, peningkatan panjang jalan tersebut perlu diimbangi dengan kapasitas pemeliharaan yang memadai agar kualitas kemantapan jalan tetap terjaga dan tidak menambah beban penanganan jalan rusak pada tahun-tahun mendatang.

Secara keseluruhan, data kemantapan jalan menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan telah berjalan cukup baik, terutama dalam menjaga stabilitas kondisi jalan mantap. Ke depan, arah kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada percepatan penanganan jalan rusak berat, penguatan pemeliharaan rutin, serta peningkatan kualitas dan konektivitas jaringan jalan untuk mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang semakin dinamis.

B. Persentase Ruang Terbuka Hijau

Pesatnya perkembangan pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik perkotaan di Kota Samarinda berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup apabila tidak diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan RTH menjadi isu strategis yang perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekologis perkotaan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi RTH pada wilayah perkotaan ditetapkan paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota yang terdiri atas 20% RTH

publik dan 10% RTH privat. Dalam revisi RTRW Kota Samarinda Tahun 2022–2042, Pemerintah Kota Samarinda menargetkan pemenuhan RTH publik secara bertahap hingga mencapai sekitar 11.502,96 hektar.

Tabel 2. 30 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Samarinda Tahun 2024-2025

Uraian	2024	2025	Satuan
Jenis Ruang Terbuka Hijau	9	9	Unit
Luas Ruang Terbuka Hijau	603.775	751.511	Ha
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	0,843	1,129	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda (: Data sementara)*

Berdasarkan data tahun 2024–2025, kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Samarinda menunjukkan adanya peningkatan baik dari sisi luas maupun rasio terhadap luas wilayah kota. Pada tahun 2024, luas RTH tercatat sebesar 603,775 hektare dan meningkat menjadi 751,511 hektar pada tahun 2025. Sejalan dengan peningkatan tersebut, rasio RTH terhadap luas wilayah juga mengalami kenaikan dari 0,843 persen pada tahun 2024 menjadi 1,129 persen pada tahun 2025. Peningkatan luas dan rasio RTH ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas kawasan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari penguatan kualitas lingkungan perkotaan. Keberadaan RTH memiliki fungsi penting dalam mendukung keseimbangan ekologis, seperti meningkatkan daya resap air, mengurangi dampak banjir, memperbaiki kualitas udara, serta menyediakan ruang publik dan interaksi sosial masyarakat.

Meskipun demikian, capaian rasio RTH Kota Samarinda masih tergolong rendah dibandingkan ketentuan ideal penyediaan RTH perkotaan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan penataan ruang nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan RTH masih perlu terus ditingkatkan, terutama di tengah tingginya tekanan pembangunan perkotaan dan alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Samarinda. Rendahnya capaian RTH tersebut dipengaruhi oleh tingginya tekanan pembangunan perkotaan, alih fungsi lahan, serta keterbatasan ruang terbuka yang tersedia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko permasalahan lingkungan perkotaan, seperti banjir, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan berkurangnya ruang interaksi sosial masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian target RTH, Pemerintah Kota Samarinda melalui revisi RTRW mengarahkan pemenuhan RTH publik secara bertahap melalui optimalisasi lahan tidur, pemanfaatan lahan yang belum memiliki hak kepemilikan, serta penyediaan kawasan hijau baru. Oleh karena itu, pengembangan RTH perlu menjadi fokus pembangunan daerah ke depan, baik untuk mendukung ketahanan lingkungan perkotaan maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

C. Persentase Penanganan Kawasan Banjir

Kota Samarinda memiliki karakteristik topografi yang relatif rendah sehingga rentan terhadap terjadinya banjir genangan, terutama pada kawasan perkotaan dengan tingkat pembangunan yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan permasalahan banjir masih menjadi isu strategis yang hampir terjadi setiap tahun di beberapa wilayah kota. Oleh karena itu, penanganan banjir menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat melalui instansi terkait, termasuk Balai Wilayah Sungai.

Tabel 2. 31 Penanganan Banjir Tahun 2021-2025 Kota Samarinda

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Kawasan Banjir	0,94	0,72	0,68	0,683	0,5
2	Jumlah Titik Banjir	32	36	35	48	45

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, upaya pengendalian banjir menunjukkan capaian yang cukup positif, terutama dari sisi penurunan luas kawasan terdampak banjir. Persentase kawasan banjir menurun secara bertahap dari 0,94% pada tahun 2021 menjadi 0,72% pada tahun 2022, kemudian turun kembali menjadi 0,68% pada tahun 2023 dan relatif stabil pada tahun 2024 sebesar 0,683%, hingga mencapai 0,50% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengendalian banjir melalui pembangunan infrastruktur, normalisasi drainase, pengelolaan kawasan, dan penanganan titik genangan prioritas.

Namun demikian, jumlah titik banjir masih menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Jumlah titik banjir tercatat sebanyak 32 titik pada

tahun 2021, meningkat menjadi 36 titik pada tahun 2022, menurun sedikit menjadi 35 titik pada tahun 2023, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 48 titik pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 45 titik pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun luas genangan berhasil dikurangi, persebaran titik banjir masih terjadi pada berbagai kawasan kota.

Perbedaan tren antara penurunan luas genangan dan peningkatan jumlah titik banjir mengindikasikan bahwa permasalahan banjir di Kota Samarinda semakin bersifat lokal dan tersebar, terutama dipengaruhi oleh kapasitas drainase lingkungan, perubahan tata guna lahan, sedimentasi saluran, serta perkembangan kawasan permukiman yang cukup pesat.

Tabel 2. 32 Kondisi Drainase Kota Samarinda (meter) Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Panjang drainase sistem terbuka	645.695,69	678.409,69	695.114,91	807.282,18	707.282,21
1.1	Kondisi baik	400.756,18	498.898,87	549.013,86	591.013,86	585.515,75
1.2	Kondisi sedang	183.704,63	134.633,28	109.575,79	33.623,29	91.324,84
1.3	Kondisi buruk	61.234,88	44.877,76	36.525,26	152.150,91	30.441,61
2	Panjang drainase sistem tertutup	97.822,73	99.938,60	99.938,60	131.388,18	101.810,45
2.1	Kondisi baik	36,874,65	43,222,26	43.222,26	511.83,27	48,837.81
2.2	Kondisi sedang	45,711,06	42,237,25	42.537,25	38.749,67	39,729.48
2.3	Kondisi buruk	15,237,02	14,179,08	14.179,08	34.218,98	13,243.16

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, 2026

Sejalan dengan upaya pengendalian banjir, kondisi jaringan drainase Kota Samarinda selama periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan kapasitas dan

kualitas. Pada sistem drainase terbuka, panjang jaringan meningkat dari 645.695,69 meter pada tahun 2021 menjadi 707.282,21 meter pada tahun 2025. Dari sisi kualitas, panjang drainase dengan kondisi baik meningkat signifikan dari 400.756,18 meter menjadi 585.515,75 meter. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kinerja perangkat daerah dalam rehabilitasi, pemeliharaan, dan pembangunan jaringan drainase.

Sementara itu, panjang drainase dengan kondisi sedang secara umum mengalami penurunan yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas dari kategori sedang menjadi baik, meskipun masih terjadi fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Adapun drainase dengan kondisi buruk cenderung menurun pada akhir periode, walaupun sempat meningkat pada tahun 2024 yang kemungkinan dipengaruhi oleh penambahan jaringan baru atau kondisi saluran yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Pada sistem drainase tertutup, panjang jaringan juga menunjukkan peningkatan, terutama pada tahun 2024. Drainase dengan kondisi baik terus meningkat, sedangkan kondisi sedang relatif stabil dan kondisi buruk cenderung menurun pada akhir periode. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap terhadap kualitas jaringan drainase tertutup, meskipun masih diperlukan penguatan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas pada beberapa segmen yang belum optimal. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa kinerja penanganan banjir dan pengelolaan drainase di Kota Samarinda telah menunjukkan perbaikan, terutama dalam mengurangi luas genangan dan meningkatkan kualitas infrastruktur drainase. Namun demikian, peningkatan jumlah titik banjir mengindikasikan perlunya penguatan penanganan pada skala lingkungan, pengendalian tata ruang, serta integrasi sistem drainase perkotaan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

D. Kondisi Jaringan Irigasi

Meskipun sektor konstruksi, perdagangan, dan pertambangan masih mendominasi perekonomian daerah, Pemerintah Kota Samarinda tetap mendorong pengembangan sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengawasan, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi guna menunjang produktivitas pertanian.

Tabel 2. 33 Perkembangan Jaringan Irigasi Kota Samarinda (meter)

Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jaringan Irigasi Non Teknis (meter)					
1.1	Saluran Kondisi Baik	41.758,86	43.786,86	44.704,31	44.704,31	44.704,31
1.2	Saluran Kondisi Sedang	20.879,43	21.893,43	22.352,15	22.352,15	22.352,15
1.3	Saluran Kondisi Rusak Ringan	9.636,66	10.104,66	10.316,38	10.316,38	10.316,38
1.4	Saluran Kondisi Rusak Berat	8.030,55	8.420,55	8.596,98	8.596,98	8.596,98
2.	Jaringan Irigasi Teknis (meter)					
2.1	Panjang Jaringan Primer					
	a. Saluran Kondisi Baik	10.416,42	10.203,84	10.203,84	10.203,84	10.203,84
	b. Saluran Kondisi Sedang	2.976,12	3.401,28	3.401,28	3.401,28	3.401,28
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	3.188,70	3.188,70	3.188,70	3.188,70	3.188,70
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	4.676,76	4.464.18	4.464,18	4.464,18	4.464,18
2.2	Panjang Jaringan Sekunder					
	a. Saluran Kondisi Baik	6.798,55	7.180,95	7.809,00	8.668,46	10.606,43
	b. Saluran Kondisi Sedang	2.169,75	2.198,25	2.342,70	2.549,55	3.058,55
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	3.760,90	3.810,30	3.748,32	4.079,28	4.895,28
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	1.735,80	1.612,06	1.717,98	1.869,67	1.835,73
2.3	Panjang Jaringan Tersier					
	a. Saluran Kondisi Baik	2.997,22	3.212,737	3.179,62	3.179,62	3.113,37
	b. Saluran Kondisi	874,19	960,51	993,63	993,63	993,63

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
	Sedang					
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	936,63	993,63	993,63	993,63	993,63
	d. Saluran Kondisi Rusak Berat	1.436,17	1.457,32	1.457,32	1.457,32	1.523,57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, 2026

Secara umum, kondisi jaringan irigasi di Kota Samarinda menunjukkan kecenderungan stabil dengan beberapa peningkatan pada segmen tertentu, khususnya pada jaringan sekunder. Pada jaringan irigasi non teknis, seluruh kategori kondisi (baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat) mengalami peningkatan panjang dari tahun 2021 hingga 2023, kemudian cenderung stagnan hingga tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya penambahan atau inventarisasi jaringan pada awal periode, namun belum diikuti dengan perbaikan signifikan yang mampu mengubah proporsi kondisi jaringan (misalnya dari rusak menjadi baik). Dengan kata lain, kualitas jaringan non teknis relatif belum mengalami peningkatan berarti dalam beberapa tahun terakhir.

Pada jaringan irigasi teknis primer, kondisi cenderung stagnan sejak tahun 2022 hingga 2025. Bahkan terjadi sedikit penurunan pada saluran kondisi baik dibanding tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan primer belum menjadi fokus peningkatan kualitas, atau upaya pemeliharaan yang dilakukan masih bersifat menjaga kondisi eksisting.

Sementara itu, pada jaringan sekunder, terlihat tren peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada saluran dengan kondisi baik yang meningkat dari 6.798,55 meter pada tahun 2021 menjadi 10.606,43 meter pada tahun 2025. Namun, peningkatan ini juga diikuti dengan bertambahnya panjang saluran dalam kondisi rusak ringan, yang mengindikasikan bahwa meskipun ada pembangunan atau peningkatan jaringan, degradasi kondisi juga tetap terjadi di sebagian segmen.

Pada jaringan tersier, kondisi relatif stagnan dengan sedikit fluktuasi. Saluran kondisi baik tidak mengalami peningkatan signifikan, bahkan cenderung menurun pada tahun terakhir. Di sisi lain, panjang saluran dengan kondisi rusak berat menunjukkan kecenderungan meningkat, yang mengindikasikan perlunya

perhatian lebih terhadap jaringan tersier yang langsung berhubungan dengan lahan pertanian.

E. Penyediaan Infrastruktur Air Bersih

Penyediaan infrastruktur air minum merupakan pilar utama dalam pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda. Dalam perencanaan makro, pemenuhan kebutuhan ini diukur melalui standar **akses air minum layak** (tersedianya sarana air bersih yang terlindung dari kontaminasi, seperti jaringan perpipaan) dan **akses air minum aman** (air yang siap dikonsumsi langsung tanpa pengolahan berat dan teruji bebas dari kontaminasi bakteri maupun zat kimia berbahaya).

Adapun rincian data capaian kinerja penyediaan infrastruktur air minum di Kota Samarinda pada periode 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 34 Luasan Permukiman Kumuh Kota Samarinda (Ha)
Tahun 2022-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Akses Air Minum Perpipaan Layak	N/A	N/A	238.893	244.005	244.334
Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak	N/A	N/A	238.893	244.005	244.334
Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Aman	-	-	-	-	-
Kondisi SPAM eksisting beserta	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871

kapasitasnya (l/detik)					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi terhadap penyediaan infrastruktur air minum dan air bersih di Kota Samarinda dapat dijabarkan ke dalam beberapa poin capaian dan tantangan sebagai berikut:

- **Pertumbuhan Positif pada Akses Layak:** Kinerja penyediaan akses air minum perpipaan layak menunjukkan tren peningkatan yang berkesinambungan. Pada tahun 2023, cakupan layanan mencapai 238.893 Sambungan Rumah (SR), yang kemudian bertambah menjadi 244.005 SR di tahun 2024, dan menyentuh angka 244.334 SR pada tahun 2025.
- **Ketergantungan Penuh pada Jaringan Perpipaan:** Angka capaian akses air minum perpipaan layak (Poin 1) bernilai identik dengan total rumah tangga yang memiliki akses air minum layak secara keseluruhan (Poin 2). Kondisi ini menegaskan bahwa pemenuhan air bersih berspesifikasi layak di Kota Samarinda ditopang sepenuhnya oleh keandalan jaringan distribusi perpipaan kota, bukan dari sumber air non-perpipaan.
- **Tantangan Pemenuhan Akses Aman:** Meskipun kuantitas distribusi air bersih semakin meluas, indikator kualitas ketersediaan rumah tangga dengan akses air minum aman (Poin 3) sama sekali belum menunjukkan angka realisasi (kosong). Hal ini menjadi catatan kritis bahwa fokus infrastruktur selama ini masih pada pemerataan kuantitas (layak), dan belum mencapai standar baku mutu air siap minum di tingkat domestik (aman).
- **Stagnasi Kapasitas Produksi Hulu:** Kinerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) eksisting terpantau konstan tanpa penambahan kapasitas, tertahan pada angka 2.871 liter per detik sejak tahun 2021 hingga 2025. Terhentinya ekspansi produksi di tengah penambahan jumlah sambungan rumah baru mengindikasikan semakin menipisnya kapasitas menganggur (*idle capacity*), yang dapat mengancam keseimbangan suplai dan distribusi air di masa mendatang jika tidak ada investasi penambahan kapasitas pengolahan air baku.

F. Pengelolaan Sanitasi dan Air Limbah Domestik

Pengelolaan sanitasi dan air limbah domestik merupakan aspek krusial dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan kawasan permukiman dan melindungi sumber air baku kota. Kinerja urusan ini diukur melalui pencapaian akses sanitasi layak (penggunaan kloset leher angsa milik sendiri dengan tangki septik) serta eskalasinya menuju akses sanitasi aman (tangki septik kedap yang disedot secara berkala dan lumpur tinjanya diolah di instalasi pengolahan standar).

Berikut adalah rincian data capaian kinerja infrastruktur sanitasi dan air limbah domestik di Kota Samarinda:

Tabel 2. 34 Luasan Permukiman Kumuh Kota Samarinda (Ha)
Tahun 2022-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	Ket.
Akses Sanitasi Layak (%)	N/A	N/A	75,28	72,75	72,77	Penggunaan tangki septik
Akses Sanitasi Aman (%)	N/A	N/A	1,06	1,03	1,04	Tersedot dan terolah di IPLT
IPAL / IPLT berfungsi baik (Unit)	1	1	1	1	1	1 Unit IPLT Kapasitas 10M3/Hari
Tingkat BABS	-	-	-	-	-	Tidak ada Data
Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) (jumlah rumah)	0	0	0	0	0	Belum ada sistem terjadwal
Layanan Lumpur Tinja Tidak	155	157	192	259	312	Berdasarkan panggilan (*on-call*)

Terjadwal (L2T3) (jumlah rumah)						

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, kondisi eksisting pengelolaan sanitasi dan air limbah domestik Kota Samarinda dapat dievaluasi melalui beberapa poin berikut:

- **Kesenjangan Akses Layak dan Aman:** Akses Sanitasi Layak di Kota Samarinda menunjukkan angka yang cukup stabil di kisaran 72,77% pada tahun 2025. Namun, transisi menuju Akses Sanitasi Aman masih menjadi tantangan yang sangat berat, di mana capaiannya stagnan di angka 1,04%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga belum melakukan penyedotan tangki septik secara berkala, yang berisiko mencemari air tanah.
- **Kapasitas Infrastruktur Pengolahan Terbatas:** Rendahnya akses aman tersebut berbanding lurus dengan minimnya infrastruktur hulu. Kota Samarinda saat ini hanya memiliki 1 (satu) unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berfungsi baik dengan kapasitas yang sangat kecil, yakni 10 meter kubik per hari. Kapasitas ini sangat tidak memadai untuk melayani total timbulan lumpur tinja dari seluruh rumah tangga di Samarinda.
- **Absennya Sistem Penyedotan Terjadwal (L2T2):** Hingga tahun 2025, angka Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) tercatat 0 (nol). Seluruh layanan penyedotan masih bertumpu pada Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) atau sistem *on-call* saat WC penuh/mampet, yang secara perlahan meningkat dari 155 rumah pada 2021 menjadi 312 rumah pada 2025.
- **Ketiadaan Data Baseline BABS:** Indikator kerentanan lingkungan seperti tingkat Buang Air Besar Sembarangan (BABS) saat ini berstatus tidak ada data. Ketiadaan *baseline* ini menjadi kendala dalam memetakan kawasan kumuh prioritas serta merumuskan target wilayah *Open Defecation Free* (ODF) yang presisi ke depannya.

G. Pengelolaan Persampahan

Kapasitas daerah dalam menangani timbulan sampah harian merupakan indikator utama dalam mengukur kualitas lingkungan dan tata ruang perkotaan. Kinerja pengelolaan persampahan diukur melalui ketersediaan dan keandalan fasilitas penanganan, mulai dari tingkat sumber (TPS3R), skala kawasan (TPST dan TPS), hingga pemrosesan akhir (TPA).

Berikut adalah rincian data ketersediaan fasilitas pengolahan sampah di Kota Samarinda:

Tabel 2. 35 Ketersediaan Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Samarinda (2021-2025)

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	Ket
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) (Unit)	1	1	1	1	1	TPA Sambutan
Tempat Penampungan Sementara (TPS) (Unit)	-	-	-	-	87	Kondisi: Baik 57, Rusak 31
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) (Unit)	-	-	-	-	11	-
Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R) (Unit)	-	-	-	-	1	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan data fasilitas eksisting tersebut, kondisi pengelolaan persampahan di Kota Samarinda dapat diuraikan melalui beberapa poin evaluasi kinerja berikut:

- **Ketergantungan pada Pemrosesan Akhir Tunggal:** Sepanjang periode 2021 hingga 2025, ketersediaan fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) stagnan pada angka 1 (satu) unit, yakni TPA Sambutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh beban timbulan sampah kota yang tidak tereduksi di hulu bermuara pada satu titik ekologis tunggal, yang rentan mengalami *overcapacity* (kelebihan beban) jika tidak diimbangi dengan teknologi pengolahan massal.
- **Kondisi Kritis Infrastruktur Transit (TPS):** Pada tahun 2025, tercatat terdapat 87 unit Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar di wilayah kota. Namun, kualitas infrastruktur ini memerlukan perhatian khusus karena 31 unit di antaranya (sekitar 35%) berada dalam kondisi rusak. Penurunan fungsi TPS ini berpotensi menyebabkan ceceran sampah di lingkungan permukiman dan menurunkan efisiensi pengangkutan logistik sampah ke TPA.
- **Minimnya Infrastruktur Pengurangan di Sumber:** Upaya pembatasan dan pendaurulangan sampah di tingkat sumber masih sangat terbatas. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R) yang hanya berjumlah 1 (satu) unit pada tahun 2025. Meskipun terdapat 11 unit TPST skala kawasan, dominasi fasilitas masih berada di hilir.

Ketimpangan antara tingginya fasilitas penampungan dan minimnya fasilitas reduksi (TPS3R) ini memberikan arah yang jelas bagi penyusunan program ke depan. Perencanaan daerah perlu memprioritaskan rehabilitasi 31 TPS yang rusak serta memperbanyak pembangunan TPS3R berbasis masyarakat, guna memotong rantai volume sampah sebelum membebani TPA Sambutan.

2.3.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Permukiman Kumuh

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda menghadapi tuntutan pembangunan perkotaan yang semakin tinggi, termasuk dalam penyediaan kawasan permukiman yang layak huni, tertata, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui dukungan APBD Kota Samarinda serta sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Salah satu upaya strategis yang dilaksanakan adalah melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang bertujuan mempercepat pengurangan kawasan kumuh perkotaan melalui pendekatan kolaboratif dan terpadu. Pelaksanaan program ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, dengan pemerintah daerah dan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Dalam mendukung percepatan penanganan kawasan kumuh, Pemerintah Kota Samarinda juga telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai wadah koordinasi lintas perangkat daerah untuk menyinergikan kebijakan dan program penanganan permukiman.

Tabel 2. 35 Luasan Permukiman Kumuh Kota Samarinda (Ha)
Tahun 2022-2025

Kota	Dasar Hukum	Kawasan	Lokasi		Luas Perkelurahan	Luas Kukuh Hasil Pendataan Baseline Tahun 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018)		
						Kewenangan		
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat	Provinsi	Kota/Kab
						(>15 Ha)	(10-15 Ha)	(<10 Ha)
TAHUN 2022								
SAMARINDA	SK Walikota Samarinda 66/404/HK-KS/XI/2020	Karang Mumus 1	Samarinda Ulu	Dadimulya	0,14	3,31		
			Samarinda Kota	Sungai Pinang Luar	0,70			
			Sungai Pinang	Temindung Permai	0,37			
			Sungai Pinang	Bandara	0,5			

Kota	Dasar Hukum	Kawasan	Lokasi		Luas Perkelurahan	Luas Kukuh Hasil Pendataan Baseline Tahun 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018)		
						Kewenangan		
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat (>15 Ha)	Provinsi (10-15 Ha)	Kota/Kab (<10 Ha)
			Samarinda Ilir	Pelita	1,60			
		Karang Mumus 2	Sungai Pinang	Temindung Permai	4,15		9,47	
			Samarinda Utara	Sempaja Selatan	5,32			
		Muara	Sungai Kunjang	Teluk Lerong Ulu	0,26			0,26
		Karang Asam	Sungai Kunjang	Karang Anyar	0,75			0,75
		Sungai Kapih	Samarinda Ilir	Selili	5,93		11,34	
			Sambutan	Sungai Kapih	5,41			
		Tenun	Samarinda Seberang	Tenun	5,72			5,72
		Simpang Tiga	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	0,00			0,00
		Steling	Samarinda Ilir	Sidomulyo	1,43	10,47		
			Samarinda Ilir	Sidodamai	3,64			
			Samarinda Ilir	Sungai Dama	5,4			
		Tinggiran	Samarinda Ulu	Air Putih	1,19			1,19
TOTAL LUASAN					42,51	13,78	20,81	13,77
TAHUN 2023								
SAMARINDA	SK Walikota Samarinda 663/404/HK-KS/XI/2020	Karang Mumus 1	Samarinda Ulu	Dadimulya	0,14	2,24		
			Samarinda Ulu	Sungai Pinang Luar	0,70			
			Samarinda Kota	Temindung Permai	0,37			
			Sungai Pinang	Bandara	0			

Kota	Dasar Hukum	Kawasan	Lokasi		Luas Perkelurahan	Luas Kukuh Hasil Pendataan Baseline Tahun 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018)		
						Kewenangan		
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat (>15 Ha)	Provinsi (10-15 Ha)	Kota/Kab (<10 Ha)
			Sungai Pinang	Pelita	1,60			
		Karang Mumus 2	Sungai Pinang	Temindung Permai	4,15		9,47	
			Samarinda Utara	Sempaja Selatan	5,32			
		Muara	Sungai Kunjang	Teluk Lerong Ulu	0.26			0,26
		Karang Asam	Sungai Kunjang	Karang Anyar	0,75			0,75
		Sungai Kapih	Samarinda Ilir	Selili	5,93		11,34	
			Sambutan	Sungai Kapih	3,73			
		Tenun	Samarinda Seberang	Tenun	5,72			5,72
		Simpang Tiga	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	0,00			0,00
		Steling	Samarinda Ilir	Sidomulyo	1,43	8,25		
			Samarinda Ilir	Sidodamai	2,53			
			Samarinda Ilir	Sungai Dama	4,29			
		Tinggiran	Samarinda Ulu	Air Putih	0,00			0,00
TOTAL LUASAN					36,35	10,49	19,13	6,73
TAHUN 2024								
SAMARINDA	SK Walikota Samarinda 663/404/HK-KS/XI/2020	Karang Mumus 1	Samarinda Ulu	Dadimulya	0,00	0,60		
			Samarinda Ulu	Sungai Pinang Luar	0,00			
			Samarinda Kota	Temindung Permai	0,00			
			Sungai Pinang	Bandara	0,00			
			Sungai Pinang	Pelita	0,60			

Kota	Dasar Hukum	Kawasan	Lokasi		Luas Perkelurahan	Luas Kukuh Hasil Pendataan Baseline Tahun 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018)		
						Kewenangan		
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat (>15 Ha)	Provinsi (10-15 Ha)	Kota/Kab (<10 Ha)
		Karang Mumus 2	Sungai Pinang	Temindung Permai	0,68		3,07	
			Samarinda Utara	Sempaja Selatan	2,39			
		Muara	Sungai Kunjang	Teluk Lerong Ulu	0.26			0,26
		Karang Asam	Sungai Kunjang	Karang Anyar	0,75			0,75
		Sungai Kapih	Samarinda Ilir	Selili	5,93		7,51	
			Sambutan	Sungai Kapih	1,58			
		Tenun	Samarinda Seberang	Tenun	5,72			5,72
		Simpang Tiga	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	0,00			0,00
		Steling	Samarinda Ilir	Sidomulyo	1,43	8,25		
			Samarinda Ilir	Sidodamai	2,53			
			Samarinda Ilir	Sungai Dama	4,29			
		Tinggiran	Samarinda Ulu	Air Putih	0,00			0,00
TOTAL LUASAN					26,16	8,85	10,58	6,73
TAHUN 2025								
SAMARINDA	SK Walikota Samarinda 663/404/HK-KS/XI/2020	Karang mumus 1	Samarinda Ulu	Dadimulya	0.00	0.60		
			Samarinda Ulu	Sungai Pinang Luar	0.00			
			Sungai Pinang	Temindung Permai	0.00			
			Sungai Pinang	Bandara	0.00			
			Sungai Pinang	Pelita	0.60			

Kota	Dasar Hukum	Kawasan	Lokasi		Luas Perkelurahan	Luas Kukuh Hasil Pendataan Baseline Tahun 2020 (Ha) (Kawasan) (Berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018)		
						Kewenangan		
			Kecamatan	Kelurahan		Pusat (>15 Ha)	Provinsi (10-15 Ha)	Kota/Kab (<10 Ha)
		Karang Mumus 2	Sungai Pinang	Temindung Permai	0.68		3.07	
			Samarinda Utara	Sempaja Selatan	2.39			
		Muara	Sungai Kunjang	Teluk Lerong Ulu	0.26			0.26
		Karang Asam	Sungai Kunjang	Karang Anyar	0.75			0.75
		Sungai Kapih	Samarinda Ilir	Selili	5.93		7.51	
			Sambutan	Sungai Kapih	1.58			
		Tenun	Samarinda Seberang	Tenun	5.72			5.72
		Simpang Tiga	Loa Janan Ilir	Simpang Tiga	0.00			0.00
		Steling	Samarinda Ilir	Simpang Tiga	1.43	5.92		
			Samarinda Ilir	Sidomulyo	2.53			
			Samarinda Ilir	Sidodamai	1.96			
		Tinggiran	Samarinda Ulu	Air Putih	0.00			0.00
TOTAL LUASAN					**23.83**	**6.52**	**10.58**	**6.73**

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, 2026

Berbagai intervensi yang dilakukan menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Luasan kawasan permukiman kumuh berhasil menurun dari 133,33 hektare pada tahun 2018 menjadi 70,51 hektare pada tahun 2020, kemudian kembali menurun menjadi 53,02 hektare pada tahun 2021 dan 42,51 hektare pada tahun 2022. Penurunan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar permukiman, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan prioritas. Berdasarkan hasil pendataan baseline tahun 2025, total kawasan kumuh di Kota Samarinda tercatat sebesar 23,83 hektare, yang terdiri atas 6,52 hektare kewenangan pemerintah pusat, 10,58 hektare kewenangan

pemerintah provinsi, dan 6,73 hektare kewenangan pemerintah kota. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Samarinda terus menunjukkan tren perbaikan yang signifikan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kawasan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, khususnya kawasan yang berada di atas tanah negara atau belum sesuai dengan ketentuan tata ruang. Oleh karena itu, penanganan kawasan kumuh ke depan perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas infrastruktur permukiman, penguatan kolaborasi lintas kewenangan, serta pemberdayaan masyarakat guna mendukung terwujudnya Kota Samarinda yang lebih tertata, layak huni, dan berkelanjutan.

B. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hunian yang memenuhi standar kelayakan, baik dari aspek kondisi bangunan, akses sarana prasarana dasar, maupun legalitas lahan. Dalam beberapa kasus, keberadaan RTLH juga berkaitan dengan kawasan yang belum sesuai dengan ketentuan tata ruang sehingga penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dengan program penataan permukiman dan pengurangan kawasan kumuh. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Samarinda terus melaksanakan berbagai program penanganan RTLH melalui peningkatan kualitas hunian, bantuan rehabilitasi rumah, serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang cukup positif, ditandai dengan tren penurunan jumlah RTLH di Kota Samarinda dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, persentase RTLH pada tahun 2022 tercatat tersisa sebesar 15,57 persen dan terus menjadi fokus penanganan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 2. 35 Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kota Samarinda Tahun 2024 - 2025

Kecamatan	Sisa RTLH Th 2023 (Unit)	TAHUN 2024			Sisa RTLH Th 2024 (unit)	TAHUN 2025			Sisa RTLH Th 2025 (unit)
		APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN		APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	
Kec. Loa Janan Ilir	636	2	0	20	614	44	0	0	570
Kec. Palaran	2.051	6	0	85	1.960	25	0	0	1.935

Kecamatan	Sisa RTLH Th 2023 (Unit)	TAHUN 2024			Sisa RTLH Th 2024 (unit)	TAHUN 2025			Sisa RTLH Th 2025 (unit)
		APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN		APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	
Kec. Samarinda Ilir	1.102	0	1	45	1.059	60	3	12	981
Kec. Samarinda Kota	1.715	0	0	0	1.715	12	0	10	1.693
Kec. Samarinda Seberang	612	14	0	40	558	22	0	13	523
Kec. Samarinda Ulu	3.209	49	32	15	3.113	44	29	0	3.040
Kec. Samarinda Utara	1.752	5	59	0	1.688	59	0	79	1.550
Kec. Sambutan	1.270	42	0	20	1.208	22	28	0	1.158
Kec. Sungai Kunjang	3.897	31	61	0	3.805	45	5	14	3.741
Kec. Sungai Pinang	5.181	17	3	50	5.111	44	45	10	5.012
Jumlah	**21.425**	**166**	**156**	**275**	**20.828**	**377**	**110**	**138**	**20.203**
TOTAL	***21.425***	**597**			**20.828**	**625**			**20.203**

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda 2025

Berdasarkan Tabel Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kota Samarinda Tahun 2025, jumlah RTLH di Kota Samarinda menunjukkan tren penurunan melalui berbagai intervensi program yang didukung oleh APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Pada tahun 2023 tercatat jumlah RTLH sebanyak 21.425 unit, kemudian menurun menjadi 20.828 unit pada tahun 2024 setelah dilakukan penanganan terhadap 597 unit rumah. Selanjutnya pada tahun 2025 kembali dilakukan penanganan sebanyak 625 unit rumah sehingga jumlah RTLH tersisa menjadi 20.203 unit. Penanganan RTLH tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Sungai Pinang, Sungai Kunjang, dan Samarinda Ulu. Ketiga wilayah tersebut masih menjadi prioritas karena memiliki jumlah RTLH yang relatif tinggi dibanding kecamatan lainnya. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir menunjukkan jumlah RTLH yang relatif lebih rendah.

Dari sisi sumber pendanaan, penanganan RTLH tahun 2024 dan 2025 didominasi oleh dukungan APBD Kota Samarinda, meskipun tetap didukung oleh APBD Provinsi dan APBN pada beberapa lokasi prioritas. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui kolaborasi lintas pendanaan dan kewenangan. Secara

keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan RTLH di Kota Samarinda telah berjalan secara bertahap dan konsisten. Namun demikian, jumlah RTLH yang masih cukup besar mengindikasikan perlunya penguatan intervensi program, khususnya pada kawasan dengan tingkat kerentanan permukiman tinggi, melalui peningkatan kualitas rumah, penyediaan infrastruktur dasar, serta penataan kawasan permukiman yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

2.3.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi kota yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat. Seiring dengan perkembangan Kota Samarinda sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa, dan permukiman, tantangan dalam menjaga ketertiban umum serta penegakan regulasi daerah juga semakin meningkat. Pelaksanaan urusan ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, tetapi juga mencakup upaya perlindungan masyarakat, pengendalian gangguan ketentraman umum, serta peningkatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas lingkungan perkotaan.

Kinerja penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Samarinda dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, antara lain rasio jumlah Polisi Pamong Praja, persentase penegakan peraturan daerah, serta persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Indikator-indikator tersebut menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung penegakan regulasi, menjaga ketertiban umum, serta meningkatkan efektivitas perlindungan masyarakat.

A. Rasio Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Berikut ini digambarkan kondisi realisasi pencapaian rasio Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat dalam periode tahun 2021-2025.

Tabel 2. 36 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Rasio Jumlah Linmas Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No	Uraian	Realisasi Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000	5.43	5.46	5.29	5.17	5.11
2	Jumlah polisi pamong praja	467	473	456	444	443
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	2.08	3.4	3.37	2.19	2.19
4	Jumlah Linmas Kota Samarinda	174	287	287	188	188
5	Rasio Jumlah Satlinmas Kota Samarinda	2.08	9.96	11.99	3.43	3.4
6	Jumlah Satlinmas Kota Samarinda	174	840	1020	295	295

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, rasio jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per 10.000 penduduk di Kota Samarinda menunjukkan kecenderungan menurun secara bertahap. Pada tahun 2021 rasio Satpol PP tercatat sebesar 5,43 dengan jumlah personel sebanyak 467 orang. Rasio tersebut sedikit meningkat menjadi 5,46 pada tahun 2022 dengan jumlah personel sebanyak 473 orang, namun kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya menjadi 5,29 pada tahun 2023, 5,17 pada tahun 2024, dan 5,11 pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah personel Satpol PP juga mengalami penurunan bertahap hingga menjadi 443 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian kapasitas personel dalam mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Samarinda.

Sementara itu, rasio jumlah personel Linmas per 10.000 penduduk menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2021 rasio Linmas sebesar 2,08 dengan jumlah personel sebanyak 174 orang. Rasio tersebut meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 3,40 dengan jumlah personel sebanyak 287 orang dan relatif stabil pada tahun 2023 sebesar 3,37. Namun demikian, pada tahun 2024 dan 2025 rasio Linmas kembali menurun menjadi 2,19 dengan jumlah personel sebanyak 188 orang. Fluktuasi ini menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan personel perlindungan masyarakat sesuai kondisi dan prioritas daerah.

Adapun rasio jumlah Satlinmas Kota Samarinda menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2021 rasio Satlinmas tercatat sebesar 2,08 dengan jumlah personel sebanyak 174 orang. Rasio tersebut meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 9,96 dengan jumlah personel mencapai 840 orang, kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 11,99 dengan jumlah personel sebanyak 1.020 orang. Namun pada tahun 2024 rasio Satlinmas turun menjadi 3,43 dan relatif stabil pada tahun 2025 sebesar 3,40 dengan jumlah personel sebanyak 295 orang. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan personel Satpol PP, Linmas, dan Satlinmas di Kota Samarinda bersifat dinamis sesuai kebutuhan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Peningkatan personel pada periode tertentu mengindikasikan adanya penguatan kapasitas pengamanan dan perlindungan masyarakat, sementara penyesuaian pada tahun berikutnya menunjukkan upaya penataan kembali kebutuhan sumber daya manusia secara lebih proporsional dan efektif.

B. Persentase Penegakan Perda

Berdasarkan tabel Penegakan Petugas Satpol PP Kota Samarinda, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dari tahun 2020 hingga proyeksi tahun 2025. Pada tahun 2020, persentase penegakan Perda tercatat sebesar 97,67%, yang kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun 2021 dan konsisten bertahan pada angka sempurna tersebut hingga proyeksi tahun 2025. Peningkatan persentase penegakan ini mencerminkan komitmen kuat dan perbaikan kinerja Satpol PP Kota Samarinda dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di tingkat daerah. Pencapaian persentase sempurna selama lima tahun berturut-turut menunjukkan adanya sistem kerja yang efektif, terstruktur, dan terukur yang telah berhasil diimplementasikan oleh jajaran Satpol PP dalam menegakkan berbagai peraturan daerah di Kota Samarinda.

Tabel 2. 37 Penegakan PERDA Tahun 2021-2025 Kota Samarinda

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pelanggaran PERDA (kasus)	304	240	400	272	600

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
2	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA (kasus)	304	240	400	272	600
3	Persentase penegakan PERDA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, 2026

Data jumlah pelanggaran Perda menunjukkan fluktuasi yang cukup menarik selama periode tersebut. Pada tahun 2020, tercatat 258 kasus pelanggaran Perda, yang kemudian meningkat menjadi 304 kasus pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan sebesar 17,8%. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 240 kasus (turun 21,1%), sebelum kemudian melonjak signifikan pada tahun 2023 menjadi 400 kasus (naik 66,7%). Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan penurunan kembali menjadi 272 kasus (turun 32%), tetapi diperkirakan akan terjadi peningkatan drastis pada tahun 2025 dengan 600 kasus pelanggaran (naik 120,6%). Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan regulasi, intensitas operasi penegakan, tingkat kesadaran masyarakat, atau kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi tingkat kepatuhan warga terhadap peraturan daerah.

Aspek yang paling mengesankan dari data tersebut adalah keselarasan sempurna antara jumlah pelanggaran Perda dengan jumlah penyelesaian penegakan Perda pada setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa setiap kasus pelanggaran yang tercatat berhasil diselesaikan oleh petugas Satpol PP, yang mengindikasikan tingkat efektivitas penanganan kasus mencapai 100%. Mulai dari 258 kasus pada tahun 2020, 304 kasus pada 2021, 240 kasus pada 2022, 400 kasus pada 2023, hingga proyeksi 272 kasus pada 2024 dan 600 kasus pada 2025, seluruhnya berhasil diselesaikan. Konsistensi pencapaian ini mencerminkan kapasitas dan kapabilitas yang memadai dari Satpol PP Kota Samarinda dalam menangani berbagai jenis pelanggaran Perda, terlepas dari fluktuasi jumlah kasus yang terjadi. Hal ini juga menunjukkan adanya sistem manajemen kasus yang baik, prosedur penanganan yang efisien, serta koordinasi yang efektif dengan instansi terkait dalam proses penegakan Perda di Kota Samarinda.

C. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada

Berdasarkan data cakupan patroli Satpol PP Kota Samarinda, terlihat adanya dinamika dalam jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan patroli pemantauan dan penanganan pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan keindahan (K3) selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 jumlah personel patroli tercatat sebanyak 1.095 orang, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 270 orang. Kondisi ini mengindikasikan adanya penyesuaian strategi operasional maupun pengelolaan sumber daya personel. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah personel meningkat tajam menjadi 1.539 orang sebelum kembali menurun pada tahun 2024 dan 2025 menjadi masing-masing 257 orang.

Dari sisi pelanggaran K3, jumlah kasus menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 304 kasus pelanggaran, kemudian menurun menjadi 149 kasus pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 302 kasus pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah pelanggaran meningkat menjadi 400 kasus, sebelum kembali menurun cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi 164 kasus. Penurunan jumlah pelanggaran pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengawasan, penegakan Peraturan Daerah (Perda), serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketenteraman lingkungan.

Tabel 2. 38 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	Orang	1095	270	1539	257	257
2	Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	Kasus	304	149	302	400	164
3	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	Kasus	304	149	302	400	164

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
4	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (sesudah validasi)	Kasus	304	100	302	400	164
5	Jumlah Fasilitas Kendaraan Petugas Satpol PP	Unit	39	39	40	50	51
Persentase Pelanggaran K3		**80,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, 2026

Sementara itu, tingkat penyelesaian pelanggaran menunjukkan kinerja yang semakin baik. Setelah pada tahun 2020 penyelesaian pelanggaran tercatat sebanyak 30 kasus, sejak tahun 2021 hinggai tahun 2025 seluruh kasus pelanggaran tercatat dapat diselesaikan sesuai jumlah kasus yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan peningkatan efektivitas penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP Kota Samarinda. Dukungan sarana operasional juga mengalami peningkatan secara bertahap. Jumlah kendaraan operasional Satpol PP yang pada tahun 2020–2022 tercatat sebanyak 39 unit meningkat menjadi 40 unit pada tahun 2023, kemudian bertambah menjadi 50 unit pada tahun 2024 dan 51 unit pada tahun 2025. Penambahan armada operasional ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat mobilitas dan jangkauan patroli Satpol PP guna mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di Kota Samarinda.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas penegakan ketertiban umum melalui peningkatan efektivitas penyelesaian pelanggaran serta dukungan sarana operasional, meskipun dinamika jumlah personel dan kasus pelanggaran masih mengalami fluktuasi sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.

2.3.2.6. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami hambatan sosial, ekonomi, maupun kondisi tertentu sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Oleh karena itu, penanganan PMKS menjadi salah satu fokus penting dalam penyelenggaraan urusan sosial

melalui pemberian bantuan sosial, perlindungan sosial, dan intervensi pemberdayaan masyarakat secara tepat sasaran. Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan berbagai upaya penanganan PMKS melalui program bantuan sosial yang dilaksanakan secara selektif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel 2. 39 Persentase PMKS/ PPKS Tahun 2021-2025 Kota Samarinda

No.	Uraian	2021	2022	2023*	2024	2025
1	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	16.378	19.559	70	21.754	30.784
2	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	22.460	15.432	2.684	5.826	30.784
3	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan	19.519	3.794	1.414	5.545	30.784

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 16.378 PMKS menerima bantuan sosial, kemudian meningkat menjadi 19.559 pada tahun 2022 dan mencapai 21.754 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 jumlah penerima bantuan meningkat signifikan menjadi 30.784 PMKS. Sementara itu, jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 22.460 PMKS, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 15.432 PMKS dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 30.784 PMKS. Fluktuasi data tersebut dapat dipengaruhi oleh perubahan basis pendataan, verifikasi penerima manfaat, serta dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan adanya upaya peningkatan cakupan pelayanan sosial dan optimalisasi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya memperkuat penanganan PMKS melalui peningkatan cakupan bantuan sosial, perbaikan validasi data penerima manfaat,

serta penguatan program perlindungan sosial agar penanganan kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan produktivitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia. Dinamika perkembangan ekonomi Kota Samarinda sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa turut memengaruhi kondisi pasar kerja, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun tingkat pengangguran. Dalam konteks pembangunan daerah, kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat melalui indikator utama seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran. TPAK menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, tingkat pengangguran menunjukkan besarnya proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan.

Kedua indikator tersebut menjadi penting untuk menilai kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan kesempatan kerja serta menggambarkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Kota Samarinda. Selain itu, kondisi ketenagakerjaan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, keterampilan tenaga kerja, serta perkembangan sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja dibanding penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK mampu menggambarkan persentase usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2. 40 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kota Samarinda Tahun 2022-2025

Tahun	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
2022	A	18.935	4.583	23.518
	B - F	67.063	22.772	89.835
	G - U	165.2	124.585	289.785
	Jumlah	**251.198**	**151.94**	**403.138**
2023	A	12.526	2.354	14.88
	B - F	79.781	14.421	94.202
	G - U	166.243	134.508	300.751
	Jumlah	**258.55**	**151.283**	**409.833**
2024	A	12.526	2.354	14.88
	B - F	79.781	14.421	94.202
	G - U	166.243	134.508	300.751
	Jumlah	**258.55**	**151.283**	**409.833**
2025	A	11.156	6.957	18.113
	B - F	73.262	14.655	87.917
	G - U	172.4	126.745	299.145
	Jumlah	**256.818**	**148.357**	**405.175**

Catatan/*Note*:

A. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, Hunting, and Fisheries*
B. Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*
C. Industri Pengolahan/*Manufacturing Industry*
D. Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*
F. Konstruksi/*Construction*
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*
H. Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*
J. Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*
K. Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*
L. Real Estat/*Real Estate Activities*
M. Jasa Perusahaan/*Business Activities*
N. Jasa Perusahaan/*Business Activities*
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*
P. Jasa Pendidikan/*Education*
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*
R. S, T, U. Jasa Lainnya/*Other Services Activiti*

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kota Samarinda tahun 2022–2025, terlihat bahwa sektor jasa dan perdagangan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Hal ini tercermin pada kelompok lapangan usaha G–U yang secara konsisten memiliki jumlah tenaga kerja paling tinggi dibandingkan sektor

lainnya. Pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja pada kelompok G–U tercatat sebanyak 289.785 orang dan terus meningkat menjadi 300.751 orang pada tahun 2023 dan 2024, sebelum sedikit menurun menjadi 299.145 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kota Samarinda masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa sebagai kota perdagangan dan jasa di Kalimantan Timur.

Sementara itu, kelompok lapangan usaha B–F juga menunjukkan kontribusi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja pada sektor ini meningkat dari 89.835 orang pada tahun 2022 menjadi 94.202 orang pada tahun 2023 dan 2024, kemudian sedikit menurun menjadi 87.917 orang pada tahun 2025. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh dinamika aktivitas ekonomi, investasi, maupun perubahan kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri, konstruksi, dan usaha terkait lainnya.

Pada sektor A yang mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan, jumlah tenaga kerja relatif lebih kecil dibandingkan sektor lainnya dan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja tercatat sebanyak 23.518 orang, kemudian menurun menjadi 14.880 orang pada tahun 2023 dan 2024, serta kembali meningkat menjadi 18.113 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor primer masih memiliki kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, meskipun perannya semakin terbatas seiring berkembangnya karakter Kota Samarinda sebagai wilayah perkotaan.

Dilihat dari komposisi jenis kelamin, tenaga kerja laki-laki masih mendominasi pada seluruh lapangan usaha. Namun demikian, partisipasi tenaga kerja perempuan pada sektor jasa dan perdagangan (G–U) juga cukup besar dan cenderung stabil. Pada tahun 2025 jumlah tenaga kerja perempuan pada sektor G–U tercatat sebanyak 126.745 orang, menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan menjadi sektor utama yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan di Kota Samarinda.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk bekerja di Kota Samarinda menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Total penduduk bekerja meningkat dari 403.138 orang pada tahun 2022 menjadi 409.833 orang pada tahun 2023 dan 2024, sebelum sedikit menurun menjadi 405.175 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih mampu menjaga

penyerapan tenaga kerja, meskipun tetap dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur lapangan pekerjaan di Kota Samarinda.

Tabel 2. 41 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu 2020-2025 Kota Samarinda (orang)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Angkatan Kerja**	**429.093**	**428.395**	**424.229**	**428.519**	**434.821**	**427.885**
	Bekerja	393.670	393.454	395.479	403.138	409.833	405.175
	Pengangguran Terbuka	35.423	34.941	28.750	25.381	24.988	22.710
2	**Bukan Angkatan Kerja**	**229.432**	**237.979**	**249.607**	**225.843**	**228.983**	**245.379**
	Sekolah	61.900	61.692	67.741	69.459	61.329	68.065
	Mengurus RT	141.834	147.251	152.252	128.564	135.123	141.882
	Lainnya	25.698	29.036	29.614	27.820	32.531	35.432
Jumlah		**654.968**	**666.374**	**673.836**	**654.362**	**663,804**	**673.264**
3	**TPAK**	**65,16**	**64,29**	**62,96**	**65,49**	**65,50**	**63,55**
4	**TPT**	**8,25**	**8,16**	**6,78**	**5,92**	**5,75**	**5,31**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan seminggu yang lalu tahun 2020–2025, kondisi ketenagakerjaan di Kota Samarinda menunjukkan perkembangan yang relatif positif, terutama dari sisi penurunan pengangguran dan peningkatan jumlah penduduk bekerja. Jumlah angkatan kerja cenderung stabil pada kisaran 424 ribu–434 ribu orang. Pada tahun 2025, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 427.885 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang bekerja mencapai 405.175 orang, meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 393.670 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten, dari 35.423 orang pada tahun 2020 menjadi 22.710 orang pada tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan membaiknya

kondisi pasar kerja dan meningkatnya kesempatan kerja di Kota Samarinda. Dari sisi indikator ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami fluktuasi namun relatif stabil, yaitu berada pada kisaran 62%–65%. Pada tahun 2025 TPAK tercatat sebesar 63,55%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja aktif dalam kegiatan ekonomi.

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren membaik dari 8,25% pada tahun 2020 menjadi 5,31% pada tahun 2025. Penurunan TPT ini mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja, meskipun tantangan ketenagakerjaan tetap perlu diperhatikan, terutama terkait kualitas tenaga kerja dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja. Selain angkatan kerja, jumlah bukan angkatan kerja juga cukup besar dan cenderung meningkat hingga mencapai 245.379 orang pada tahun 2025. Kelompok ini didominasi oleh penduduk yang masih sekolah dan mengurus rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan pelatihan kerja masih menjadi isu penting dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan Kota Samarinda mengalami perbaikan, terutama dalam menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan jumlah penduduk bekerja. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu memperkuat program peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan sektor ekonomi produktif guna menjaga stabilitas pasar kerja di masa mendatang.

B. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang masuk dalam pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin tinggi pula angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tabel 2. 42 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2025
Kota Samarinda (%)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Samarinda	8,25	8,16	6,78	5,92	5,75	5,75
2	Kalimantan Timur	6,87	6,83	5,71	5,31	5,14	5,18

Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2026

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2020–2025, kondisi ketenagakerjaan di Kota Samarinda menunjukkan tren yang semakin membaik. TPT Kota Samarinda menurun secara bertahap dari 8,25% pada tahun 2020 menjadi 5,75% pada tahun 2024 dan relatif stabil pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja serta membaiknya aktivitas ekonomi pasca perlambatan ekonomi pada periode sebelumnya. Tren penurunan TPT juga terjadi di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, yaitu dari 6,87% pada tahun 2020 menjadi 5,14% pada tahun 2024 dan sedikit meningkat menjadi 5,18% pada tahun 2025. Secara umum, pola perkembangan TPT Kota Samarinda sejalan dengan kondisi provinsi yang sama-sama menunjukkan perbaikan pasar kerja dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun demikian, tingkat pengangguran Kota Samarinda masih berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur pada seluruh periode pengamatan. Pada tahun 2025 misalnya, TPT Kota Samarinda tercatat sebesar 5,75%, lebih tinggi dibandingkan TPT Kalimantan Timur sebesar 5,18%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagai pusat perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi, Kota Samarinda memiliki tekanan pasar kerja yang relatif lebih tinggi akibat tingginya pertumbuhan penduduk usia kerja, urbanisasi, serta meningkatnya pencari kerja dari berbagai daerah. Penurunan TPT tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian daerah mulai mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Namun demikian, masih diperlukan upaya penguatan kualitas tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan, pelatihan vokasi, pengembangan kewirausahaan, serta penguatan sektor ekonomi produktif agar penyerapan tenaga kerja dapat terus meningkat dan tingkat pengangguran dapat ditekan secara lebih optimal.

Tabel 2. 43 Jumlah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin
Kota Samarinda Tahun 2022-2025

Tahun	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
2022	14.023	14.727
2023	14.925	10.456
2024	13.645	11.343
2025	15.847	6.863

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

Jumlah pengangguran berdasarkan jenis kelamin menunjukkan fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah pengangguran laki-laki tercatat sebanyak 14.023 orang, sedangkan perempuan sebanyak 14.727 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran perempuan pada tahun tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023, jumlah pengangguran laki-laki meningkat menjadi 14.925 orang, sementara pengangguran perempuan menurun cukup signifikan menjadi 10.456 orang. Selanjutnya pada tahun 2024, jumlah pengangguran laki-laki kembali menurun menjadi 13.645 orang, sedangkan pengangguran perempuan sedikit meningkat menjadi 11.343 orang. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah pengangguran laki-laki kembali meningkat menjadi 15.847 orang, sedangkan jumlah pengangguran perempuan menurun cukup signifikan menjadi 6.863 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tingkat pengangguran lebih didominasi oleh laki-laki. Secara umum, data tersebut menggambarkan bahwa dinamika pengangguran di Kota Samarinda masih dipengaruhi oleh perubahan kondisi pasar kerja, struktur lapangan pekerjaan, serta tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2. 44 Jumlah Pengangguran Menurut Pendidikan
Kota Samarinda Tahun 2022-2025

Tahun	Pendidikan				Total
	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
2022	3.479	4.425	15.347	5.499	28.750
2023	-	6.460	13.507	5.414	25.381
2024	-	7.819	12.671	4.498	24.988
2025	1.910	1.499	14.113	4.861	22.383

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan data jumlah pengangguran menurut tingkat pendidikan di Kota Samarinda tahun 2022–2025, terlihat bahwa pengangguran masih didominasi oleh lulusan SMA. Pada tahun 2022, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 28.750 orang, dengan kontribusi terbesar berasal dari lulusan SMA sebanyak 15.347 orang, diikuti lulusan perguruan tinggi sebanyak 5.499 orang, SMP sebanyak 4.425 orang, dan SD sebanyak 3.479 orang. Pada tahun 2023 jumlah pengangguran menurun menjadi 25.381 orang. Penurunan juga terjadi pada lulusan SMA menjadi 13.507 orang dan lulusan perguruan tinggi menjadi 5.414 orang. Namun, jumlah pengangguran lulusan SMP meningkat menjadi 6.460 orang. Data lulusan SD pada tahun ini tidak tercatat. Selanjutnya pada tahun 2024, total pengangguran kembali menurun menjadi 24.988 orang. Jumlah pengangguran lulusan SMA turun menjadi 12.671 orang dan lulusan perguruan tinggi menjadi 4.498 orang, sedangkan lulusan SMP meningkat menjadi 7.819 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran komposisi pengangguran pada tingkat pendidikan menengah pertama.

Pada tahun 2025, total pengangguran kembali menurun menjadi 22.383 orang. Penurunan cukup signifikan terjadi pada lulusan SMA menjadi 14.113 orang dan lulusan SMP menjadi 1.499 orang. Sementara itu, jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi meningkat menjadi 4.861 orang, dan lulusan SD tercatat sebanyak 1.910 orang. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengangguran di Kota Samarinda cenderung menurun, lulusan SMA masih menjadi kelompok dengan jumlah pengangguran tertinggi. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan link and match antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan pelatihan vokasi dan kewirausahaan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja di Kota Samarinda.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan. Upaya ini diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, meningkatkan kesetaraan gender, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam

konteks pembangunan daerah, perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial, termasuk tindak kekerasan, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap partisipasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak melalui pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Samarinda dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, antara lain jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, serta Indeks Perlindungan Anak. Indikator-indikator tersebut menggambarkan kondisi perlindungan sosial, tingkat kesetaraan gender, serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan anak.

A. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun di ruang publik, dan berdampak pada terganggunya hak asasi, martabat, serta kesejahteraan korban. Kekerasan terhadap perempuan umumnya terjadi karena ketimpangan relasi kuasa berbasis gender yang menempatkan perempuan pada posisi rentan, baik dalam rumah tangga, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Bentuknya meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, serta kekerasan berbasis gender online.

Sementara itu, kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang melanggar hak anak yang mengakibatkan anak mengalami penderitaan fisik, mental, seksual, penelantaran, eksploitasi, maupun perlakuan salah lainnya. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, maupun ruang digital, dan berdampak pada tumbuh kembang, kesehatan mental, serta masa depan anak. Dalam konteks pembangunan daerah, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda masih menjadi salah satu isu strategis karena berpengaruh

terhadap kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, serta pencapaian pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berperspektif gender serta ramah anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara komprehensif melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda masih menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah yang memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan. Permasalahan ini berdampak langsung terhadap kualitas hidup korban, ketahanan keluarga, serta pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan dan inklusif. Berdasarkan tabel dibawah data layanan pengaduan dan penanganan kasus Tahun 2020–2025, jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan tren yang fluktuatif, namun di sisi lain memperlihatkan kinerja penanganan yang optimal. Seluruh laporan yang masuk setiap tahunnya telah ditindaklanjuti 100 persen, baik melalui layanan pengaduan, pendampingan, rujukan, maupun penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 2. 45 Data Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Kota Samarinda Tahun 2021-2025 (Orang)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Perempuan**					
	Jumlah laporan	112	274	307	103	229
	Jumlah tindak lanjut	112	274	307	103	229
	Persentase	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
2	**Anak**					
	Jumlah laporan	146	188	230	175	222
	Jumlah tindak lanjut	146	188	230	175	222
	Persentase	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2026

Pada kelompok perempuan, jumlah laporan pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 133 kasus, kemudian menurun pada Tahun 2021 menjadi 112 kasus. Penurunan ini dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada keterbatasan akses pelaporan dan layanan. Memasuki Tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan menjadi 274 kasus, dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 307 kasus sebagai angka tertinggi

selama periode pengamatan. Peningkatan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran korban untuk melapor serta semakin optimalnya sistem layanan dan pendataan kasus.

Pada Tahun 2024 jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan menurun cukup tajam menjadi 103 kasus, yang mengindikasikan adanya dampak dari upaya pencegahan dan sosialisasi perlindungan perempuan yang semakin masif. Namun demikian, pada Tahun 2025 kembali meningkat menjadi 229 kasus, yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi tantangan yang dinamis, dipengaruhi oleh konflik rumah tangga, ketimpangan relasi gender, serta faktor sosial ekonomi. Sementara itu pada kelompok anak, jumlah laporan pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 161 kasus dan menurun pada Tahun 2021 menjadi 146 kasus. Selanjutnya terjadi peningkatan pada Tahun 2022 sebanyak 188 kasus dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 230 kasus. Kondisi ini menunjukkan masih tingginya kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Pada Tahun 2024 jumlah kasus anak menurun menjadi 175 kasus, namun kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 222 kasus. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pola asuh yang belum ramah anak, kekerasan seksual, perundungan (bullying), serta pengaruh negatif media digital. Secara umum, bentuk kekerasan yang dialami perempuan dan anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, serta kekerasan berbasis online. Meskipun seluruh kasus telah ditindaklanjuti 100 persen, upaya pencegahan tetap perlu diperkuat karena tingginya angka laporan menunjukkan masih besarnya risiko kekerasan di masyarakat.

Dengan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda dapat ditekan serta kualitas perlindungan dan pemenuhan hak korban semakin meningkat dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang responsif gender dan ramah anak.

B. Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintah

Berbicara tentang pengarusutamaan gender tentunya tidak pernah terlepas dari kesetaraan gender, yang dapat diartikan secara sederhana

bahwa laki-laki dan perempuan atau kelompok lainnya dapat memperoleh hak yang sama serta tidak dibeda-bedakan (setara). Kesetaraan gender harus diterapkan di seluruh aspek pekerjaan, khususnya lembaga pemerintah. Penempatan pejabat eselon II, III, dan IV di Kota Samarinda diupayakan memberikan porsi kepada perempuan secara proporsional. Perhatikan tabel berikut:

Tabel 2. 46 Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Samarinda (orang) Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	4	3	3	3	7
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	50	52	56	48	56
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	359	204	204	192	214
4	Pekerja perempuan di pemerintahan	4.357	4.060	3.712	4.404	5.844

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2026

C. Indeks Pelindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang mengukur pencapaian perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya di suatu wilayah yang mencakup Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPA digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan anak serta menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan di masa depan.

Tabel 2. 47 Indeks Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2022 - 2025

No.	Indeks	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60,38	60,08		68,27
2	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	84,79	78,42		90,91
3	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**65,21**	**62,75**		**72,29**

Sumber: Kemen PPPA, 2026

Berdasarkan data tahun 2022–2025 pada tabel diatas, terlihat adanya fluktuasi capaian baik pada Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Indeks

Perlindungan Khusus Anak (IPKA), maupun nilai IPA secara keseluruhan. Dapat dilihat pada tabel Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), terjadi sedikit penurunan dari 60,38 pada tahun 2022 menjadi 60,08 pada tahun 2023, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 68,27 pada tahun 2025. Peningkatan pada 2025 menunjukkan adanya perbaikan akses dan kualitas layanan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, identitas hukum, serta lingkungan pengasuhan.

Sementara itu, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) mengalami penurunan dari 84,79 (2022) menjadi 78,42 (2023), namun meningkat tajam pada 2025 menjadi 90,91. Kenaikan ini mengindikasikan penguatan dalam penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak korban kekerasan, eksploitasi, anak berhadapan dengan hukum, dan anak dalam situasi darurat. Secara agregat, Indeks Perlindungan Anak (IPA) juga menunjukkan pola yang sama, yaitu turun dari 65,21 pada 2022 menjadi 62,75 pada 2023, lalu meningkat menjadi 72,29 pada 2025. Hal ini menandakan bahwa setelah mengalami tantangan pada 2023, kinerja perlindungan anak membaik pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan capaian pada tahun 2023, kinerja perlindungan anak pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Hal ini mencerminkan semakin menguatnya komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan IPA yaitu Penguatan kebijakan dan regulasi daerah terkait perlindungan anak, Peningkatan kapasitas lembaga layanan, seperti UPTD PPA dan lembaga kesejahteraan sosial anak, Meningkatnya sinergi lintas perangkat daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat, Perluasan program pencegahan kekerasan, edukasi pengasuhan, serta kampanye perlindungan anak, perbaikan sistem pelaporan dan penanganan kasus sehingga layanan lebih cepat dan terintegrasi.

2.3.2.3. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas

penduduk. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai wilayah perkotaan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, Kota Samarinda menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan dan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan terpenuhinya pasokan pangan secara berkelanjutan, sekaligus mendorong pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Kinerja pembangunan urusan pangan di Kota Samarinda dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, antara lain **ketersediaan pangan** dan **Pola Pangan Harapan (PPH)**. Ketersediaan pangan menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, baik dari produksi lokal maupun distribusi pasokan pangan. Sementara itu, Pola Pangan Harapan menunjukkan tingkat keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yang mencerminkan kualitas konsumsi gizi penduduk.

A. Ketersediaan Pangan

Melihat kondisi Kota Samarinda yang terus tumbuh baik ekonomi maupun penduduknya, tentunya mempunyai beban tersendiri untuk menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Jumlah penduduk yang mencapai 900 ribu jiwa tentunya membutuhkan pangan utama yang amat besar, bahkan apabila ada keterlambatan dalam pemenuhannya maka akan berakibat pada kelangkaan pangan utama yang berujung pada inflasi. Kondisi ini yang selalu menjadi perhatian oleh pemerintah Kota Samarinda, terutama menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan.

Tabel 2. 48 Ketersediaan Pangan Utama Kota Samarinda (Ton)

Tahun 2021-2025

Tahun		Komoditas			
		Beras	Gula Pasir	Minyak Goreng	Tepung Terigu
2021	Produksi	6.645	0	0	0
	Impor	150.363	121.390	34.653	13.894
	Ketersediaan	**157.008**	**121.390**	**34.653**	**13.894**
2022	Produksi	5,691	0	0	0
	Impor	104,597	12,672	17,676	3,321.46
	Ketersediaan	**110,288**	**12,672**	**17,676**	**3,321.46**
2023	Produksi	7,681	0	0	0
	Import	104,597	179.789	94.781	197.160
	Ketersediaan	**149.304**	**179.789**	**94.781**	**197.160**

Tahun		Komoditas			
		Beras	Gula Pasir	Minyak Goreng	Tepung Terigu
2024	Produksi	4,832	0	0	0
	Import	217,402	160,742	93,398	84,654
	Ketersediaan	**222,234**	**160,742**	**93,398**	**84,654**
2025	Produksi	5,158	0	0	0
	Import	313,548	198,862	80,367	115,513
	Ketersediaan	**333,541**	**198,862**	**80,367**	**115,513**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda, 2026

Pada tahun 2023 Kota Samarinda mampu menghasilkan 7,681 ton beras, sedangkan pada tahun 2024 hanya mampu memproduksi 4,832 ton dan meningkat kembali di tahun 2025 menjadi 5,158 ton. Melihat perkembangan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan Kota Samarinda dalam menyediakan pangan utama dari hasil lokal kembali meningkat.

Jika dilihat dari perbandingan data luas tanam padi sawah dengan jumlah produksi beras diketahui bahwa luas lahan padi sawah di Kota Samarinda mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Luas lahan padi sawah tercatat sebesar 3.131,90 hektar pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 2.397,50 hektar pada tahun 2021, 2.160,90 hektar pada tahun 2022, 1.877,8 hektar pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 1.676,2 hektar pada tahun 2024. Penurunan luas lahan sawah tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap sektor pertanian pangan di wilayah perkotaan, yang dapat dipengaruhi oleh alih fungsi lahan, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas pembangunan perkotaan di Kota Samarinda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Tabel 2. 49 Perbandingan Ketersediaan Pangan (Beras) dengan Luas Tanaman Pangan Kota Samarinda (Ton) Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025
1.	Padi Sawah	2.160,90 Ha	1.877,8 Ha	2.186,68 Ha	1934,1 Ha
2.	Beras	110,28 Ton	149.30 Ton	222,23 Ton	333,54 Ton

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah), 2026

Sementara itu, ketersediaan atau produksi beras menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2021 produksi beras tercatat sebesar 157,008 ton, kemudian menurun menjadi 110,28 ton pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 dan 2024 produksi kembali meningkat menjadi 149,30 ton dan 222,23 ton. Peningkatan produksi beras di tengah penurunan luas lahan mengindikasikan adanya upaya peningkatan produktivitas pertanian, baik melalui perbaikan teknik budidaya, peningkatan kualitas sarana produksi pertanian, maupun optimalisasi pengelolaan lahan yang masih tersedia.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun luas lahan tanaman pangan di Kota Samarinda terus mengalami penurunan, kemampuan produksi pangan, khususnya beras, masih dapat dipertahankan dan bahkan meningkat pada beberapa tahun terakhir. Namun demikian, kondisi ini tetap memerlukan perhatian melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan ketahanan pangan daerah guna mengantisipasi tekanan urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan di masa mendatang.

Tabel 2. 49 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Kota Samarinda Tahun 2022-2025

Tahun	2022	2023	2024	2025
Luas Panen Tanaman Padi (ha)	1.312,78	1.157,71	2.186,68	2.769,00
Rekap Produksi Padi (ton) (Ton)	5.492,34	5.184,28	9.280,84	11.469,00
Produktivitas Tanaman Padi (ku/ha)	41,84	44,78	42,44	41,42

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah), 2026

B. Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. PPH dapat menilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (*dietary score*). Melalui pendekatan PPH, perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat memenuhi tidak hanya

kecukupan gizi (*adequacy*), tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*balance*), yang didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli.

Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100 poin, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan. Dalam kurun waktu 2021-2025, skor PPH Kota Samarinda menunjukkan perkembangan positif, beranjak naik dari 87,3 pada tahun 2024 menjadi 88,01 tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat di Kota Samarinda semakin mengarah pada pangan yang beragam dan gizi seimbang.

Tabel 2. 50 Pola Pangan Harapan Tahun 2021-2025 Kota Samarinda (Skor)

No.	Jenis	2021	2022	2023	2024	2025
		Skor	Skor	Skor	Skor	Skor
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,2	84,7	84,8	87,3	88,01

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, 2026

Fluktuasi Skor PPH tahun 2021 – 2025 menunjukkan konsumsi masyarakat yang belum memenuhi keseimbangan energi 9 kelompok pangan. Idealnya komposisi pola makan dalam 1 piring memenuhi proporsi keseimbangan energi 9 kelompok pangan agar seimbang dan beragam untuk memenuhi fungsi sebagai sumber zat tenaga (karbohidrat dan lemak) dengan persentase 33,3%, zat pembangun (protein hewani nabati) dengan persentase 33,3%, zat pengatur (vitamin dan mineral) dengan persentase 33,3% dan lain lain dengan persentase 3%. Terpenuhinya komposisi pola makan tersebut akan memenuhi Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan Permenkes nomor 28/2019 sebesar 2100 kilokalori per kapita per hari (kkal/kap/hari) sementara AKE saat ini baru mencapai 1.976 kkal/Kap/hari.

2.3.2.4. Lingkungan hidup

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu

tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Namun mengingat Kota Samarinda tidak memiliki wilayah laut, maka nilai IKLH hanya ditentukan oleh 3 (tiga) komponen.

Pada tahun 2025, IKLH Kota Samarinda mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 63,28 menjadi 74,04. Namun untuk komponen Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami penurunan pada tahun 2025. Setelah meningkat dari 85,31 pada tahun 2023 menjadi 90,27 pada tahun 2024, nilai IKU menurun menjadi 85,54 pada tahun 2025. Meskipun masih berada pada kategori cukup baik, penurunan ini menunjukkan adanya tekanan terhadap kualitas udara yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas perkotaan, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, aktivitas industri, serta mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.

Tabel 2. 51 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kota Samarinda Tahun 2023 - 2025

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	50	50,61	70,22
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,31	90,27	85,54
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	29,92	35,13	59,33
4	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**59,9**	**63,28**	**74,04**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2026

Secara keseluruhan, peningkatan nilai IKLH menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup Kota Samarinda semakin membaik. Namun demikian, penurunan nilai IKU pada tahun 2025 menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah agar pengendalian pencemaran udara, penguatan ruang terbuka hijau, serta pengawasan terhadap sumber emisi dapat terus ditingkatkan guna menjaga keberlanjutan kualitas lingkungan perkotaan.

Tabel 2. 52 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Samarinda Tahun 2024 - 2025

No	IKD 2024	IKD 2025	IRB 2024	IRB 2025
1	0.80	0,86	85.20	71,48

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2026

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Samarinda tahun 2024–2025, terlihat adanya peningkatan

kapasitas ketahanan daerah yang diikuti dengan penurunan tingkat risiko bencana. Nilai IKD meningkat dari 0,80 pada tahun 2024 menjadi 0,86 pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin baiknya kemampuan daerah dalam menghadapi, merespons, dan pulih dari berbagai ancaman bencana. Peningkatan ini mencerminkan penguatan kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang semakin baik. Di sisi lain, nilai IRB mengalami penurunan dari 85,20 pada tahun 2024 menjadi 71,48 pada tahun 2025. Penurunan nilai IRB mengindikasikan berkurangnya tingkat risiko bencana yang dihadapi Kota Samarinda. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi bencana, pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan kualitas lingkungan, serta pembangunan infrastruktur pengurangan risiko bencana mulai memberikan hasil yang positif.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai IKD yang disertai dengan penurunan nilai IRB menunjukkan bahwa ketangguhan Kota Samarinda terhadap bencana semakin meningkat. Meskipun demikian, berbagai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem masih perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan upaya mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pembangunan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana guna mewujudkan kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

B. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

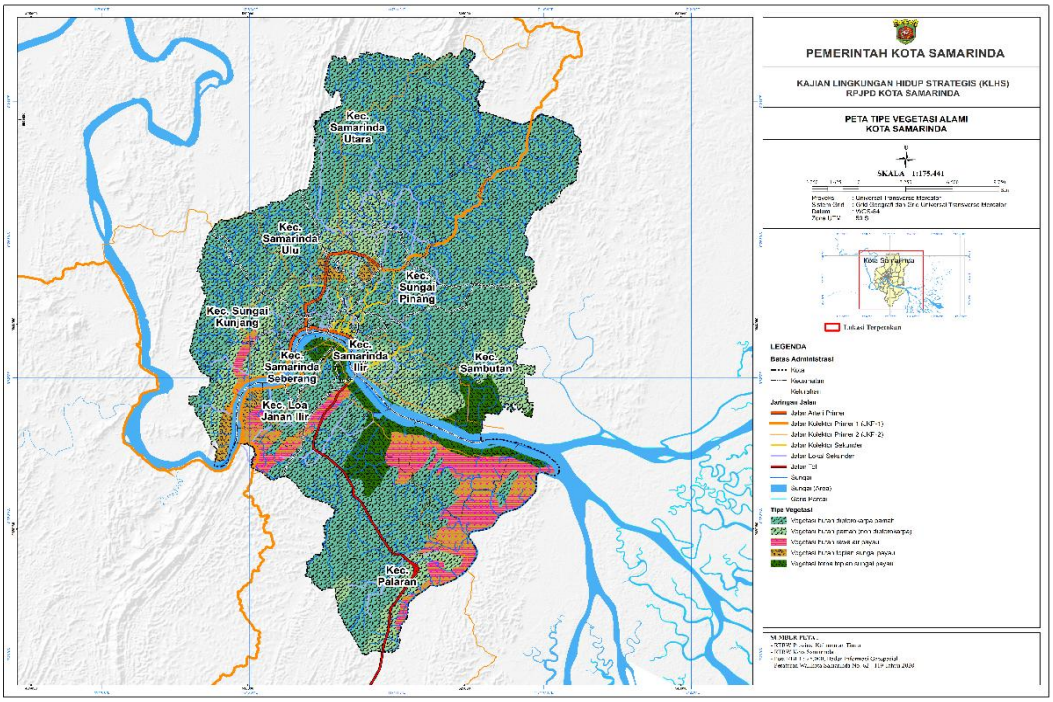
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis, analisis materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program paling sedikit memuat kajian:

1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2) Perkiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup;
3) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

1) Ekoregion

UU No 32 Tahun 2009 mendefinisikan ekoregion sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya, penentuan daya dukung dan daya tampung dilakukan atas dasar inventarisasi lingkungan hidup dan ekoregion. Pemetaan ekoregion ditujukan untuk meletakkan dasar informasi tematik yang dibutuhkan dalam menentukan kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Peta ekoregion dikembangkan berdasarkan karakteristik bentang alam berupa geomorfologi dan morfogenesa, tipe vegetasi alami dan kondisi terkini tutupan lahan. Bentang alam di Kota Samarinda disajikan dalam gambar diatas, dan dapat dilihat bahwa Kota Samarinda didominasi bentang alam perbukitan struktural dan denudasional, berseling dengan dataran fluvial yang tersebar di alur sungai utama yang membelah Kota Samarinda.

Sebaran tipe vegetasi di Kota Samarinda disajikan dalam gambar berikut dan dapat dilihat bahwa vegetasi alami yang mendominasi wilayah Kota Samarinda adalah hutan dipterokarpa dan non dipterokarpa berseling dengan hutan rawa dan riparian yang ditemui di lahan basah maupun tepi sungai yang membelah Kota Samarinda.



Gambar 2. 31 Peta Tipe Vegetasi di Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

2) Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pangan dan air merupakan dua komponen utama yang digunakan dalam pengukuran Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Daya dukung lingkungan hidup menggambarkan kemampuan lingkungan dalam menopang kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup menunjukkan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, maupun komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan tanpa menimbulkan gangguan terhadap keberlanjutan fungsi lingkungan.

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Samarinda disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem berbasis grid spasial dengan resolusi 90 meter x 90 meter. Dalam perhitungannya, distribusi jumlah penduduk menjadi salah satu variabel utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan dan kebutuhan air masyarakat. Sebagai wilayah perkotaan, Kota Samarinda tidak lagi berperan utama sebagai daerah pemasok pangan bagi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Namun demikian, kajian daya dukung pangan tetap penting dilakukan

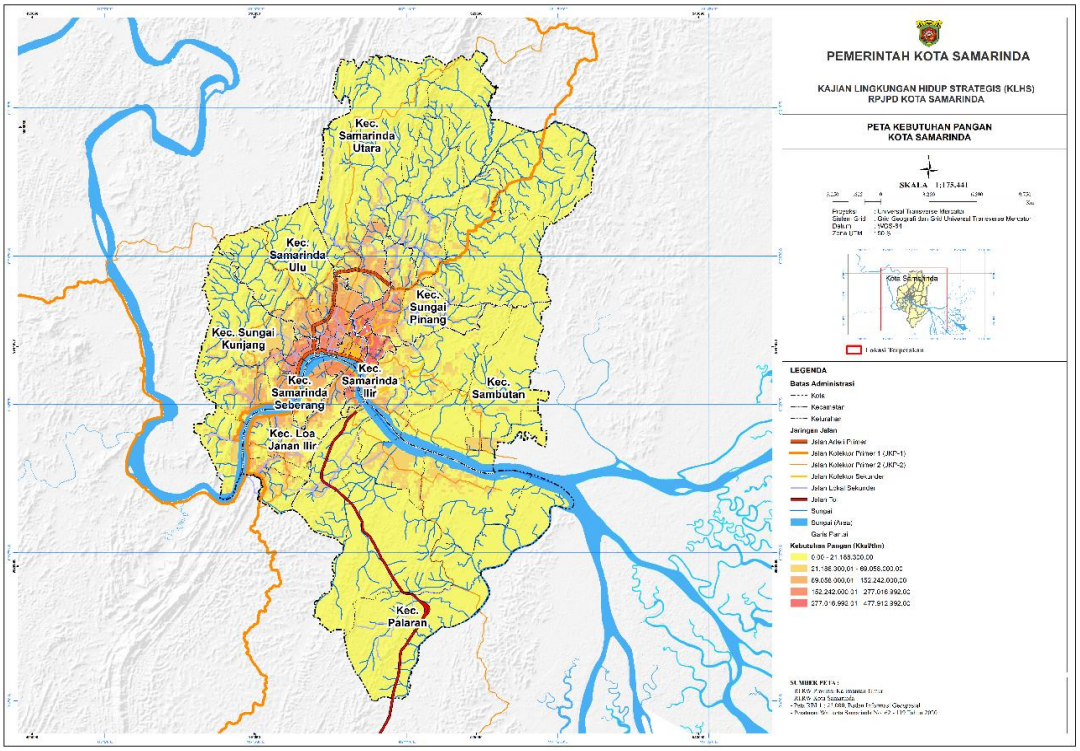
sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Hal ini karena beberapa wilayah di Kota Samarinda masih memiliki potensi lahan pertanian dan penyedia pangan, terutama di Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Palaran.

Berdasarkan hasil kajian, ketersediaan energi pangan terbesar terdapat di Kecamatan Samarinda Utara dengan nilai mencapai 612.441 juta kkal per tahun. Sementara itu, kebutuhan pangan terbesar berada di Kecamatan Sungai Kunjang sebesar 91.804 juta kkal, sedangkan kebutuhan terendah berada di Kecamatan Samarinda Kota sebesar 25.204 juta kkal. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kapasitas penyediaan dan kebutuhan pangan antar wilayah yang dipengaruhi oleh luas lahan produktif, jumlah penduduk, serta karakteristik perkembangan kawasan perkotaan.

Tabel 2. 53 Status Daya Dukung Pangan Kota Samarinda

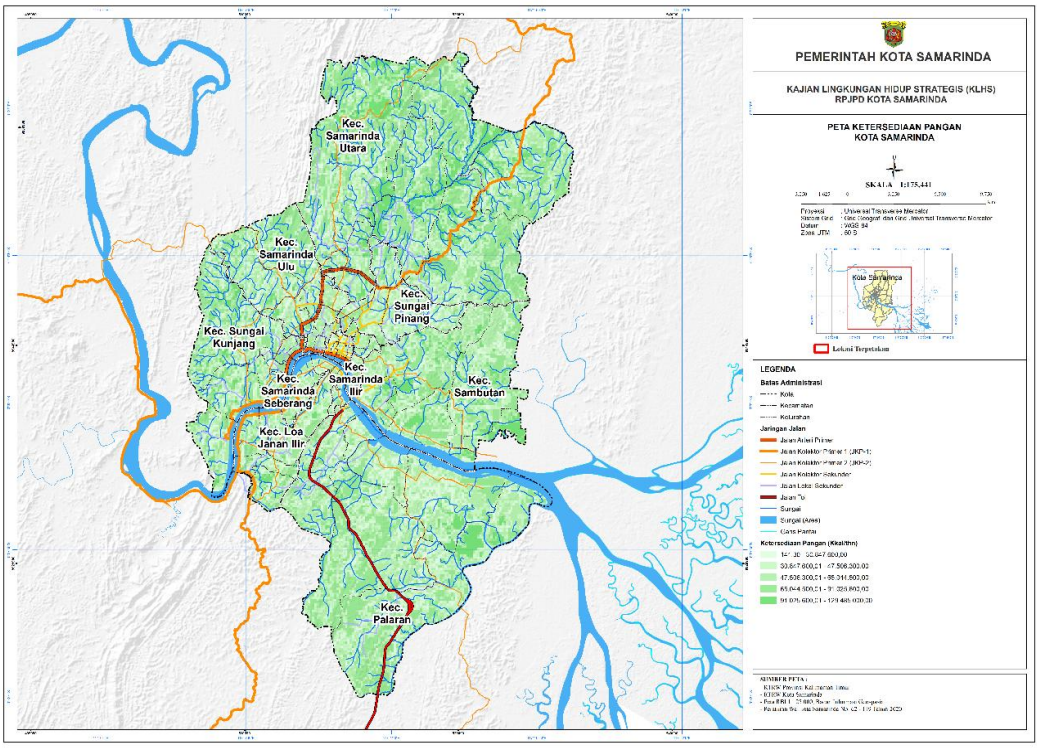
No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Selisih Pangan	Status DDTLH Pangan
1	Kec. Loa Janan Ilir	69.185.982.194	53.759.311.350	15.426.678.485	Belum Terlampaui
2	Kec. Palaran	432.073.158.820	41.680.446.450	390.392.743.767	Belum Terlampaui
3	Kec. Samarinda Ilir	11.841.456.200	54.885.420.250	-43.043.972.700	Terlampaui
4	Kec. Samarinda Kota	5.794.595.470	25.204.603.150	-19.410.010.700	Terlampaui
5	Kec. Samarinda Seberang	25.326.862.400	48.377.489.350	-23.050.629.200	Terlampaui
6	Kec. Samarinda Ulu	107.951.595.278	87.926.507.700	20.025.082.700	Belum Terlampaui
7	Kec. Samarinda Utara	612.441.380.616	74.318.199.600	538.123.262.668	Belum Terlampaui
8	Kec. Sambutan	205.419.452.993	36.074.979.400	169.344.465.587	Belum Terlampaui
9	Kec. Sungai Kunjang	148.939.362.933	91.804.766.350	57.134.598.759	Belum Terlampaui
10	Kec. Sungai Pinang	59.010.076.700	73.693.514.200	-14.683.442.100	Terlampaui
Total		**1.677.983.923.603**	**587.725.237.800**	**1.090.258.777.266**	**Belum Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



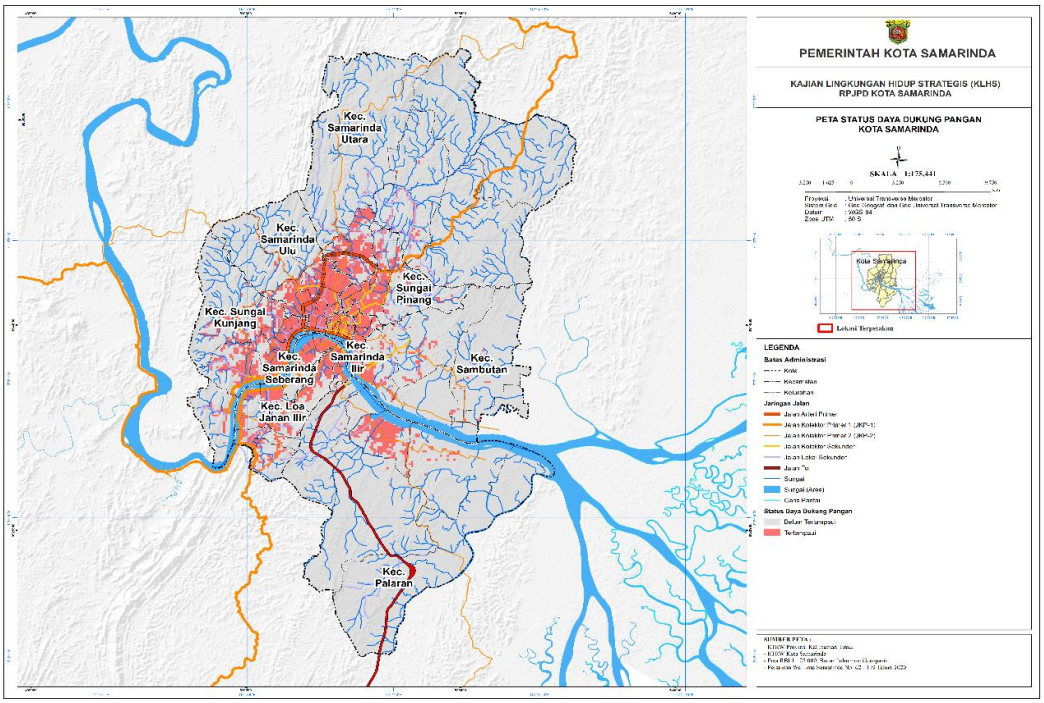
Gambar 2. 32 Peta Kebutuhan Pangan Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



Gambar 2. 33 Peta Ketersediaan Pangan Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



Gambar 2. 34 Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

a) Ambang Batas dan Status Daya Dukung Penyedia Air

Daya dukung air di Kota samarinda dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara domestik dan nondomestik.

Ketersediaan air di Kota Samarinda diperoleh melalui analisis ketersediaan air berbasis zona PDAM dan Air Tanah dan berbasis jasa ekosistem di Kota Samarinda. Daya dukung air di Kota Samarinda dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Hasil perhitungan ketersediaan air dapat dilihat pada tabel. Ketersediaan air terbesar dari seluruh kecamatan di Kota Samarinda dalam satu tahun terdapat di Kecamatan Samarinda Utara yaitu 21.642.394,89

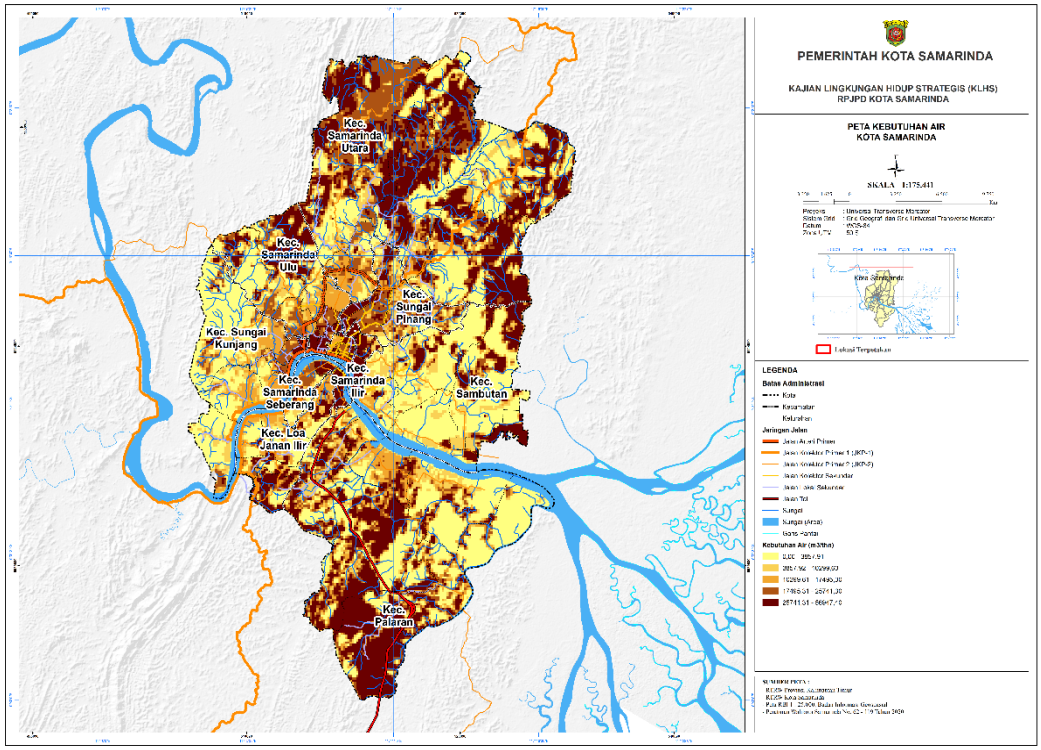
m3. Sedangkan ketersediaan air terendah terdapat di Kecamatan Samarinda Kota sebesar 388.558,60 m3/tahun.

Total kebutuhan air di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 3.7, dimana Kecamatan Samarinda Utara memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 173.396.425,95 m3/tahun kemudian diikuti oleh Kecamatan Palaran sebesar 109.442.705,08 m3/tahun dan Kecamatan Samarinda Ulu sebesar 32.781.472,91 m3/tahun. Sedangkan kebutuhan air terendah terdapat di Kecamatan Samarinda Kota sebesar 3.285.291,22 m3/tahun. Secara keseluruhan daya dukung air di Kota Samarinda berada pada daya dukung air yang terlampaui.

Tabel 2. 54 Status Daya Dukung Air Kota Samarinda

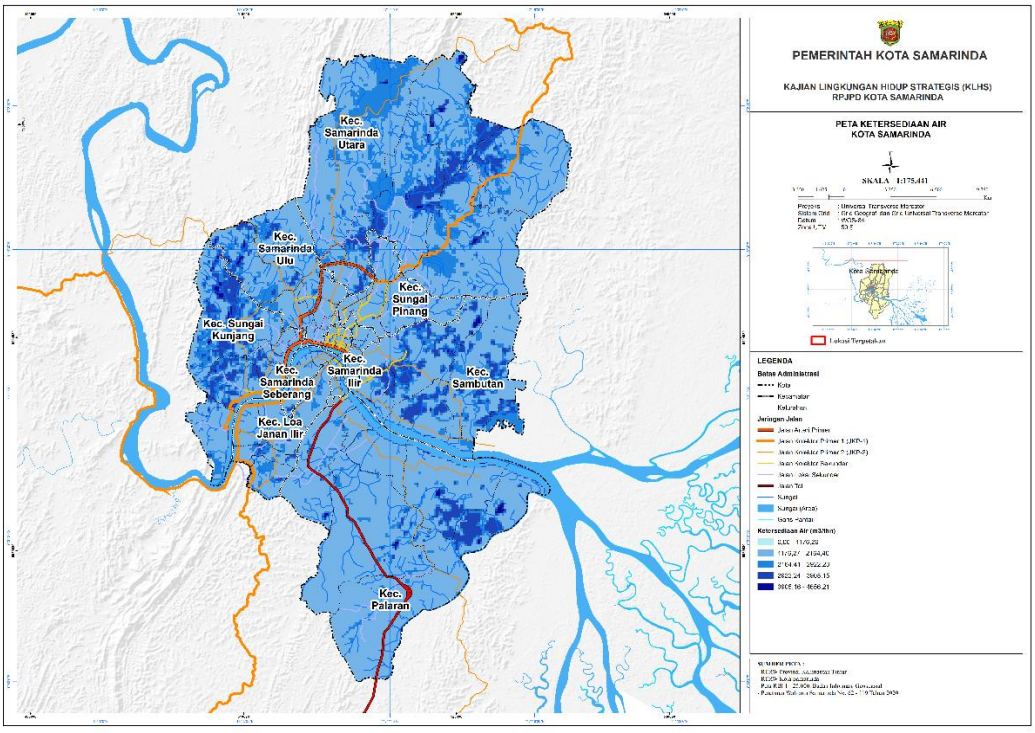
No	Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih Air	Status DDTLH Air
1	Kec. Loa Janan Ilir	2.910.595,30	18.611.096,06	-15.700.504,65	Terlampaui
2	Kec. Palaran	16.493.605,82	109.442.705,08	-92.949.080,92	Terlampaui
3	Kec. Samarinda Ilir	516.271,20	7.628.133,00	-7.111.867,18	Terlampaui
4	Kec. Samarinda Kota	388.558,60	3.285.291,22	-2.896.735,98	Terlampaui
5	Kec. Samarinda Seberang	1.265.788,33	7.388.441,57	-6.122.657,60	Terlampaui
6	Kec. Samarinda Ulu	4.561.770,92	32.781.472,91	-28.219.733,51	Terlampaui
7	Kec. Samarinda Utara	21.642.394,89	173.396.425,95	-151.753.953,64	Terlampaui
8	Kec. Sambutan	8.158.316,52	25.022.429,43	-16.864.115,10	Terlampaui
9	Kec. Sungai Kunjang	6.945.814,43	18.235.018,89	-11.289.211,80	Terlampaui
10	Kec. Sungai Pinang	2.630.074,47	20.428.375,82	-17.798.311,78	Terlampaui
Total		**65.513.190,49**	**416.219.389,91**	**-350.706.172,15**	Terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



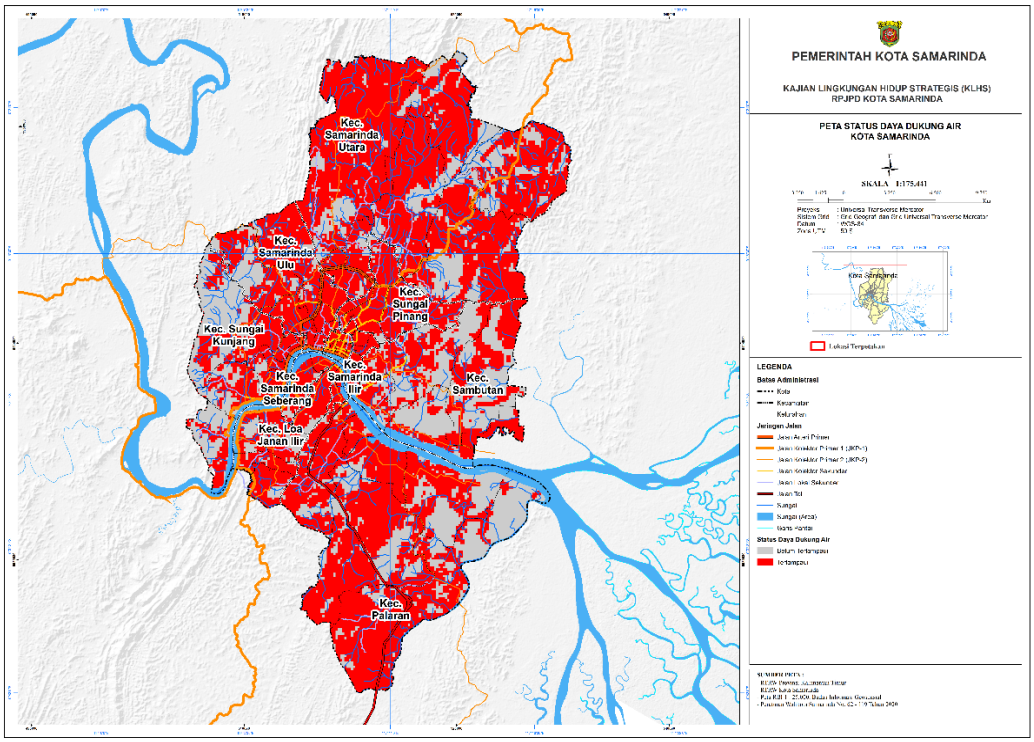
Gambar 2. 35 Peta Kebutuhan Air Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



Gambar 2. 36 Peta Ketersediaan Air Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



Gambar 2. 37 Peta Status Daya Dukung Air Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

3) Prakiraan Mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup

a) Indeks Kerawanan Bencana

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022, diketahui bahwa banjir memiliki kelas bahaya dominan yang tergolong tinggi, diikuti oleh longsor, kekeringan dan konflik sosial. Namun apabila dicermati di tingkat Provinsi Kaltim, Kota Samarinda justru memiliki skor terendah dalam Indeks Rawan Bencana dibanding kabupaten/kota se-Kaltim dengan skor 135 dan masuk kelas rawan sedang. Sebaran risiko bencana tertinggi di Kota Samarinda disajikan sebagai berikut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa banjir memiliki kelas bahaya dominan paling tinggi di Kota Samarinda. Adapun kelas bahaya yang terjadi untuk aspek bencana lainnya di Kota Samarinda sampai tahun 2019 yaitu:

Tabel 2. 55 Kelas Bahaya Dominan di Kota Samarinda

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya
1	Banjir	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	Tinggi
3	Difteri	Rendah
4	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah
6	Kekeringan	Sedang
7	Konflik Sosial	Sedang
8	Longsor	Sedang

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Di Kota Samarinda terdapat 50 titik bencana banjir yang tersebar di 9 kecamatan dimana hanya wilayah Kecamatan Sambutan yang tidak pernah mengalami bencana banjir seperti yang terlihat pada tabel. Titik bencana banjir terbanyak berada di Kecamatan Palaran yang mencapai 9 titik, kemudian Samarinda Ilir dan Samarinda Utara yang masing-masing sebanyak 7 titik banjir. Pada tahun 2005, setiap titik banjir tersebut hanya meng alami 6-10 kali bencana banjir dalam setahun, tetapi pada masa sekarang hampir setiap kondisi hujan mengalami bencana banjir. Melihat keadaan seperti itu bukan hal yang aneh jika urgensi penanganan banjir di Kota Samarinda menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah periode saat ini.

Selain banjir, bencana longsor kerap terjadi di Kota Samarinda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa di Kota Samarinda telah terjadi total 41 kejadian bencana longsor, 3 orang meninggal, 2 luka-luka dan 422 orang menderita.

Tabel 2. 56 Risiko Bencana di Kota Samarinda

No	Risiko Banjir	Luas (ha)	(%)
1	Rendah	11.179,18	67,07
2	Sedang	3.501,36	21,01
3	Tinggi	1.987,90	11,93
Total (ha)		**16.668,44**	**100**

No	Risiko Longsor	Luas (ha)	(%)

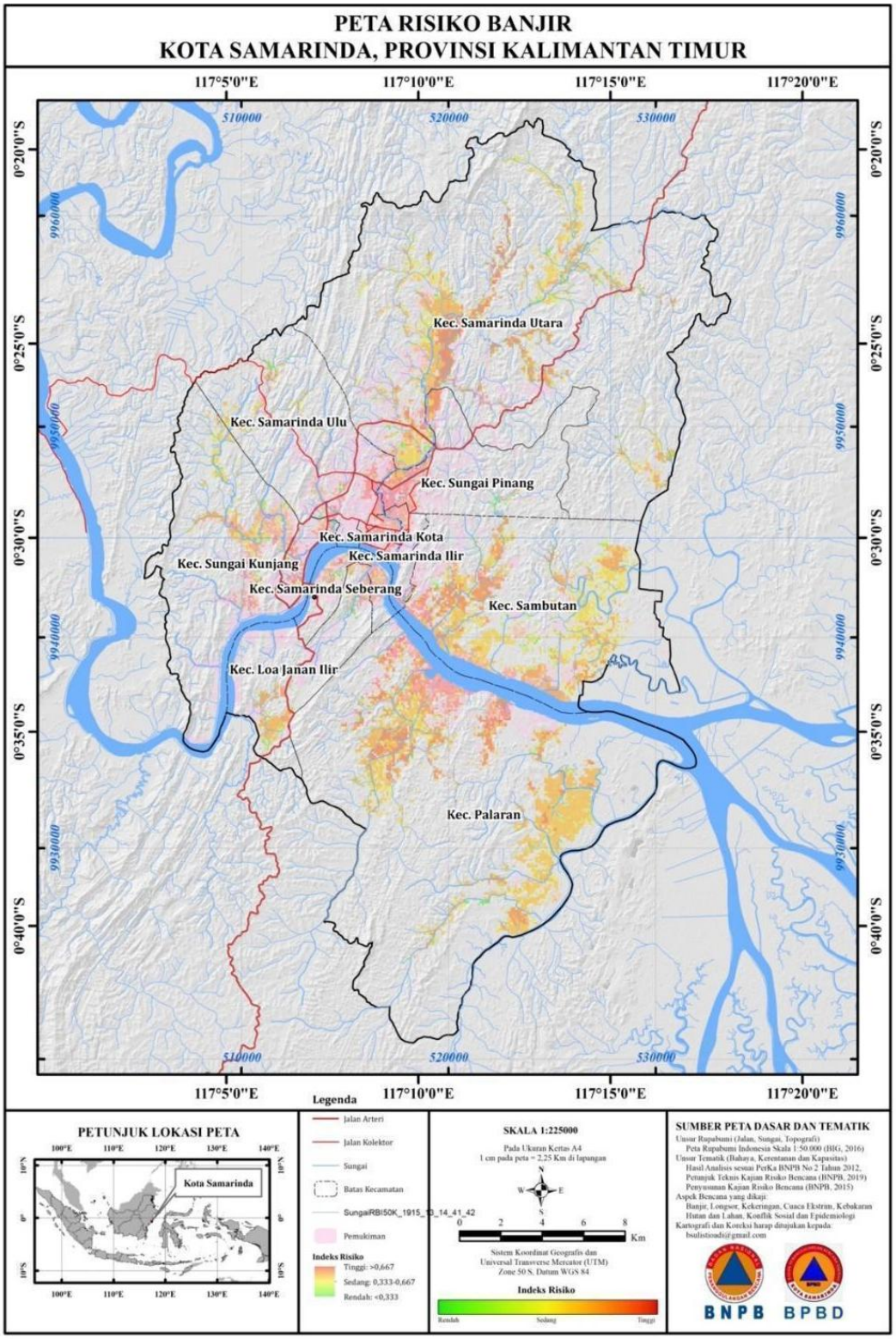
1	Rendah	19.628,95	89,66
2	Sedang	2.264,69	10,34
Total (ha)		**21.893,64**	**100**

No	Risiko Karhutla	Luas (ha)	(%)
1	Rendah	57.919,77	81,28
2	Sedang	13.343,19	18,72
Total (ha)		**71.262,97**	**100**

No	Risiko Kekeringan	Luas (ha)	(%)
1	Rendah	68,49	0,58
2	Sedang	11.759,72	99,42
Total (ha)		**11.828,21**	**100**

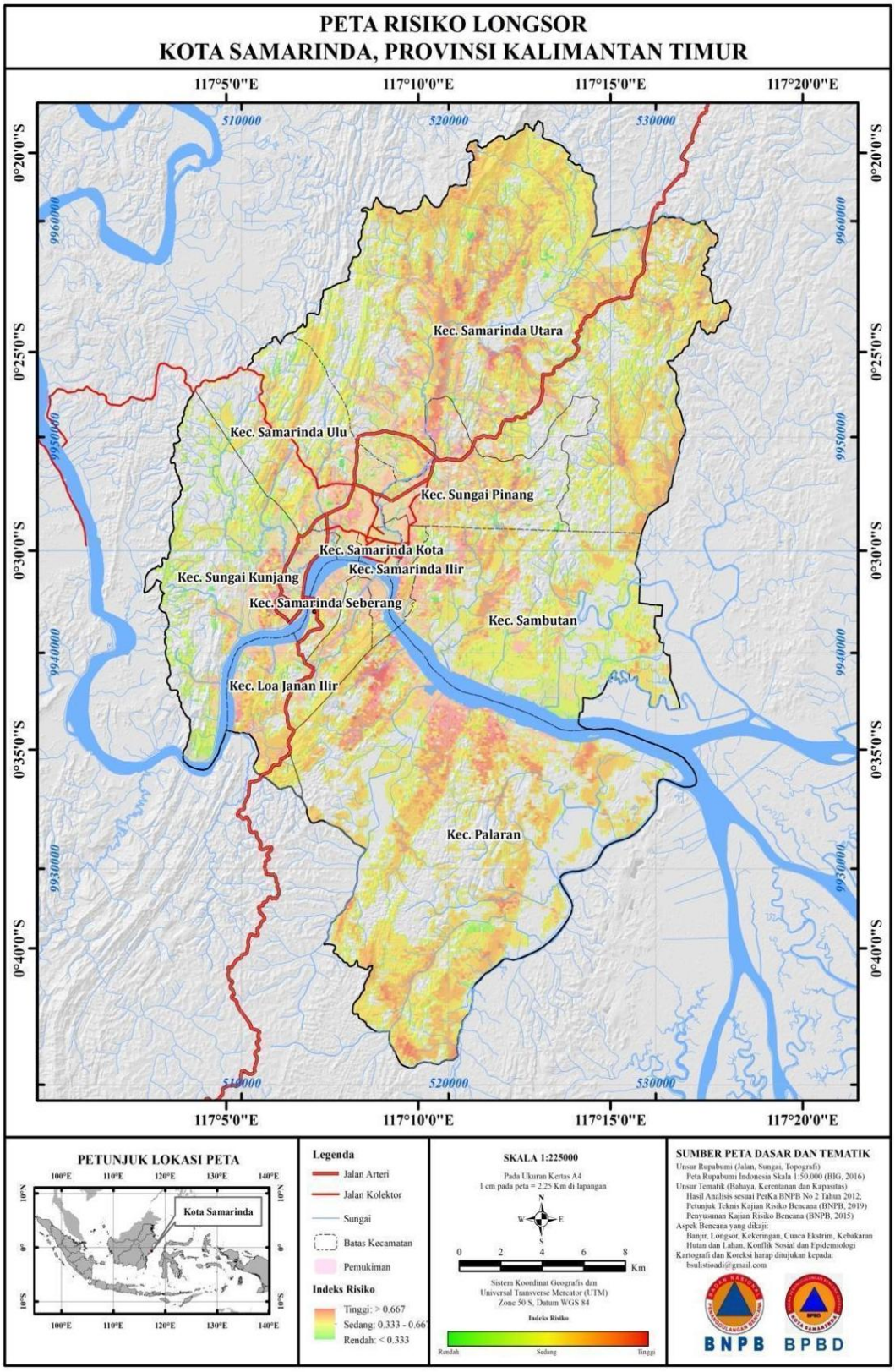
No	Risiko Cuaca Ekstrim	Luas (ha)	(%)
1	Sedang	11.836,43	100
Total (ha)		**11.836,43**	**100**

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



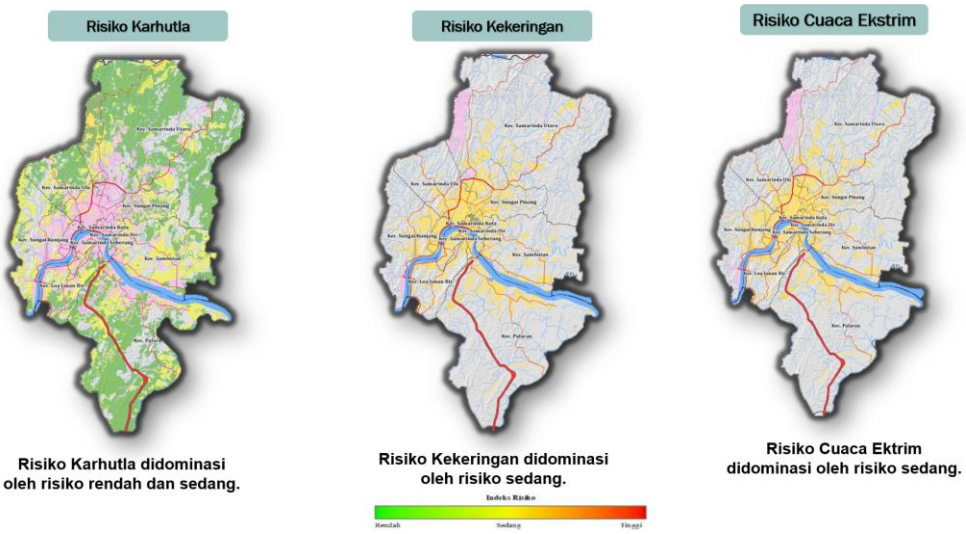
Gambar 2. 38 Peta Risiko Banjir Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



Gambar 2. 39 Peta Risiko Longsor Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



Gambar 2. 40 Risiko karhutla, kekeringan dan cuaca ekstrim

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

4) Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem adalah produk yang dihasilkan oleh ekosistem untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam setiap ekoregion yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan. Terdapat empat kelompok jasa ekosistem yaitu: jasa ekosistem penyedia, pengaturan, kultural, dan pendukung; yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub-jenis/kelompok.

a) Layanan penyedia (provisioning services): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air, dll.
b) Layanan pengaturan (regulating services): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dll.
c) Layanan kultural (cultural services): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
d) Layanan pendukung (supporting services): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

Tabel 2. 57 Klasifikasi Jasa Lingkungan

No	Klasifikasi Jasa Lingkungan	Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (Provisioning)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (*fiber*)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (*fuel*)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
Fungsi Pengaturan (Regulating)		
1	Iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami (pollination)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (Cultural)		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of place*)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (Supporting)		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (*nutrient*)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Adapun dalam penyusunan KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045, akan lebih difokuskan pada:

a) Jasa Ekosistem Penyedia Pangan
b) Jasa Ekosistem Penyedia Air
c) Jasa Ekosistem Tata Aliran air dan Banjir
d) Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

5) Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Jasa ekosistem penyedia pangan menunjukkan kinerja ekosistem dalam menyediakan kebutuhan energi pangan di Kota Samarinda. Tingkat jasa ekosistem penyedia pangan di setiap kecamatan cukup beragam. Dari hasil analisis diketahui secara umum wilayah Kota Samarinda memiliki jasa ekosistem penyedia pangan sedang.

Jasa ekosistem penyedia pangan menunjukkan kinerja ekosistem dalam menyediakan kebutuhan energi pangan di Kota Samarinda. Tingkat jasa ekosistem penyedia pangan di setiap kecamatan cukup beragam. Jika dilihat secara keseluruhan, Kecamatan Samarinda Utara memiliki indeks jasa ekosistem penyedia pangan sangat tinggi dengan luasan mencapai 2.394,34 ha dibandingkan dengan Kecamatan lainnya, hal ini terkait dengan jenis penggunaan lahan sawah yang masih produktif di kecamatan tersebut.

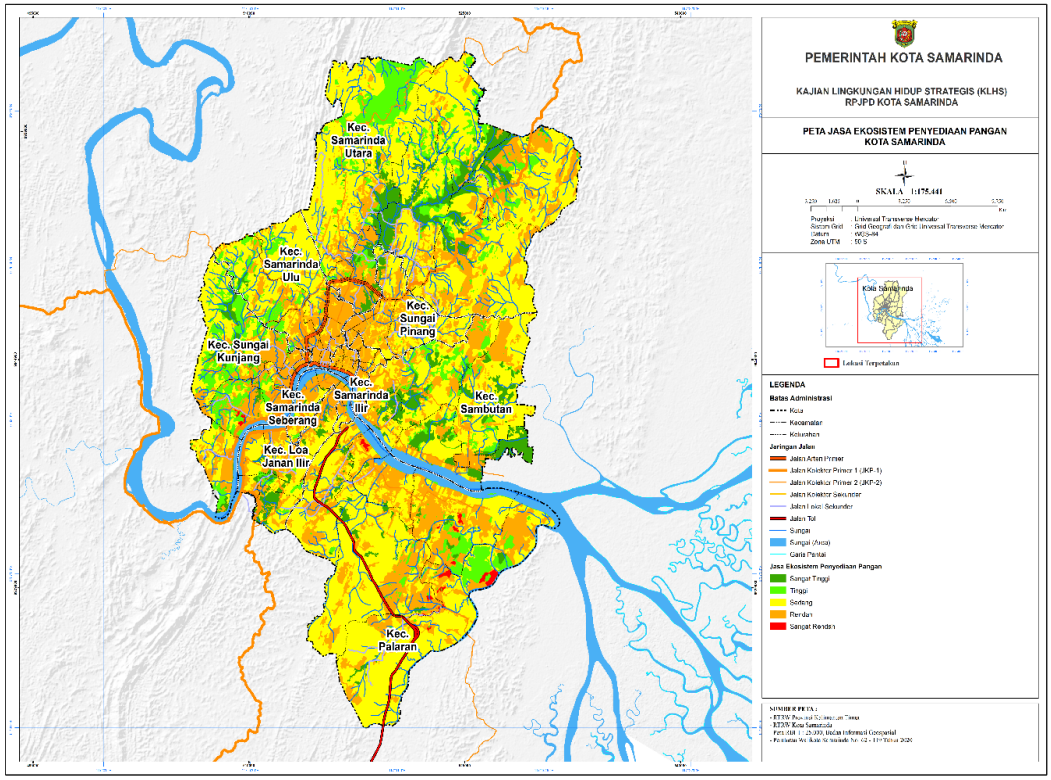
Sementara itu, Kecamatan Samarinda Ilir hanya memiliki indeks jasa ekosistem penyedia pangan sangat tinggi hanya seluas 61,49 Ha. Tingkat jasa ekosistem penyedia pangan dan masing-masing luasannya dapat dilihat pada dibawah. Peta nilai sebaran tingkat jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Samarinda dapat dilihat pada Gambar dibawah. Secara umum dapat diketahui bahwa jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Samarinda dalam kelas sedang.

Tabel 2. 58 Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Loa Janan Ilir		1.208,29	1.381,06	127,20	540,83	3.257,37

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyedia Pangan					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
2	Kec. Palaran	196,36	5.657,85	10.906,79	1.894,49	423,45	19.078,94
3	Kec. Samarinda Ilir		345,00	151,91	5,09	61,49	563,50
4	Kec. Samarinda Kota		277,73	16,22		68,47	362,42
5	Kec. Samarinda Seberang		628,45	207,05	98,76	234,46	1.168,73
6	Kec. Samarinda Ulu		1.831,06	2.619,46	627,14	84,16	5.161,82
7	Kec. Samarinda Utara		5.226,68	13.325,33	3.122,97	2.394,34	24.069,31
8	Kec. Sambutan		1.809,84	3.647,33	1.063,07	1.524,78	8.045,01
9	Kec. Sungai Kunjang	30,25	2.387,36	1.988,11	1.531,47	771,29	6.708,48
10	Kec. Sungai Pinang		1.568,01	1.506,40	27,05	71,46	3.172,91
Total		**226,61**	**20.940,26**	**35.749,66**	**8.497,24**	**6.174,74**	**71.588,50**

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



Gambar 2. 41 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

6) Jasa Ekosistem Penyedia Air

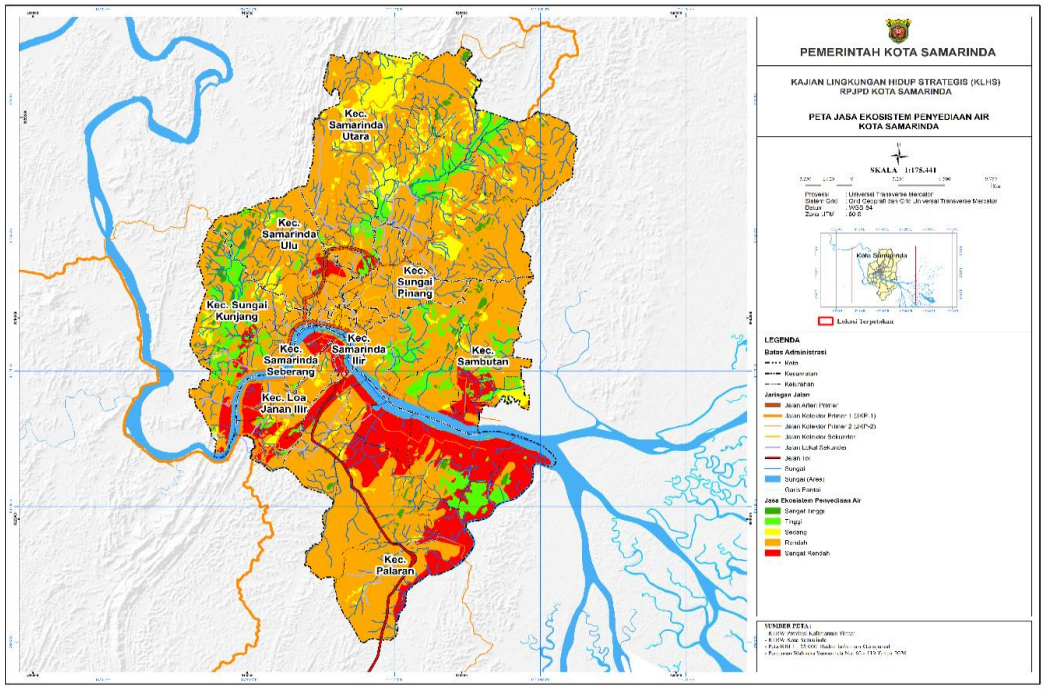
Jasa ekosistem penyedia air bersih merupakan kemampuan atau kinerja ekosistem dalam menyediakan air bersih. Ketersediaan air bersih ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam dan penggunaan lahan. Berdasarkan hasil analisis jasa ekosistem penyedia air di Kota Samarinda didominasi oleh klasifikasi rendah yakni sebesar 67%.

Jasa ekosistem penyedia air bersih merupakan kemampuan atau kinerja ekosistem dalam menyediakan air bersih. Ketersediaan air bersih ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bentang alam dan penggunaan lahan. Sebagian besar jasa ekosistem penyedia air bersih dengan kelas sangat tinggi ditemukan di Kecamatan Palaran dengan cakupan wilayah berkisar 1.155,42 Ha. Sedangkan jika dilihat secara keseluruhan maka kelas jasa ekosistem penyedia air di Kota Samarinda tergolong sangat rendah. Luas wilayah berdasarkan nilai indeks jasa ekosistem penyedia air bersih di setiap kecamatan di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Sedangkan peta sebaran tingkat jasa ekosistem penyedia air dapat dilihat pada Gambar berikut.

Tabel 2. 59 Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Kota Samarinda

No	Kecamatan	Penyedia Air Bersih					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Loa Janan Ilir	1.038,63	1.727,70	166,31	111,03	213,71	3.257,37
2	Kec. Palaran	6.223,12	10.639,62	250,75	810,04	1.155,42	19.078,94
3	Kec. Samarinda Ilir	0,17	496,75		0,01	66,57	563,50
4	Kec. Samarinda Kota		291,67	2,28		68,47	362,42
5	Kec. Samarinda Seberang	419,39	418,81	4,14	23,26	303,12	1.168,73
6	Kec. Samarinda Ulu	196,36	4.246,27	236,39	308,92	173,87	5.161,82
7	Kec. Samarinda Utara	101,47	18.127,92	3.831,40	1.651,48	357,04	24.069,31
8	Kec. Sambutan	693,56	4.939,28	338,08	1.500,47	573,62	8.045,01
9	Kec. Sungai Kunjang	436,57	4.055,69	298,17	1.279,91	638,15	6.708,48
10	Kec. Sungai Pinang	7,30	3.067,10	7,25	63,34	27,92	3.172,91
Total		**9.116,57**	**48.010,81**	**5.134,77**	**5.748,46**	**3.577,89**	**71.588,50**

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



Gambar 2. 42 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

7) Jasa Ekosistem Pengatur Tata Aliran Air dan Banjir

Ekosistem dapat berfungsi sebagai pengatur tata aliran air sehingga fungsi-fungsi aliran alami dari ekosistem sangat perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Pengaruh penggunaan lahan pun tidak bisa dihindari yang akan berdampak pada kinerja ekosistem dalam menjaga tata aliran air. Fungsi ekosistem yang rendah dalam mengatur tata aliran air akan memberikan potensi yang besar untuk terjadinya banjir jika kondisi hidrometeorologi mendukung. Berdasarkan hasil analisis, jasa ekosistem pengatur tata aliran air dasn banjir di Kota Samarinda didominasi oleh klasifikasi rendah, yani sebesar 39%. Ekosistem dapat berfungsi sebagai pengatur tata aliran air sehingga fungsi-fungsi aliran alami dari ekosistem sangat perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Pengaruh penggunaan lahan pun tidak bisa dihindari yang akan berdampak pada kinerja ekosistem dalam menjaga tata aliran air. Fungsi ekosistem yang rendah dalam mengatur tata aliran air akan memberikan potensi yang besar untuk terjadinya banjir jika kondisi hidrometeorologi mendukung.

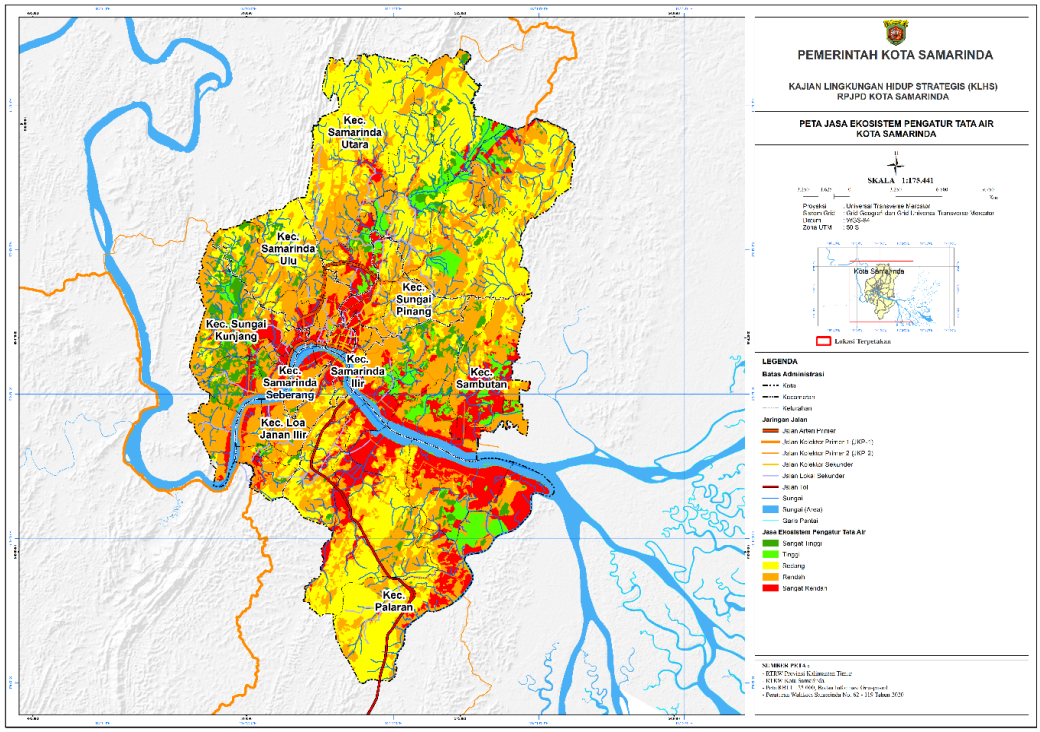
Kota Samarinda memiliki karakteristik curah hujan yang tinggi sehingga sangat menjadi perhatian penting untuk mengetahui kondisi jasa

ekosistemnya dalam mengatur tata aliran air dan mencegah banjir. Berdasarkan hasil analisis, jasa ekosistem pengatur tata aliran air di Kota Samarinda didominasi oleh tingkat jasa ekosistem yang rendah dalam mengatur tata air dan mencegah banjir. Detail kelas jasa ekosistem ini dalam setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Sedangkan peta sebaran jasa ekosistem pengatur air dapat dilihat pada Gambar berikut.

Tabel 2. 60 Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Loa Janan Ilir	545,10	1.937,81	449,72	29,23	295,52	3.257,37
2	Kec. Palaran	4.227,44	6.229,08	6.656,97	699,36	1.266,10	19.078,94
3	Kec. Samarinda Ilir	178,38	237,69	80,85	1,05	65,53	563,50
4	Kec. Samarinda Kota	268,75	22,92		6,32	64,44	362,42
5	Kec. Samarinda Seberang	353,79	427,05	61,50	17,26	309,13	1.168,73
6	Kec. Samarinda Ulu	438,50	2.443,62	1.789,02	53,59	437,08	5.161,82
7	Kec. Samarinda Utara	1.004,08	7.940,70	12.793,40	1.598,02	733,11	24.069,31
8	Kec. Sambutan	2.267,58	3.283,90	419,44	1.043,06	1.031,03	8.045,01
9	Kec. Sungai Kunjang	1.107,12	3.331,53	351,78	356,78	1.561,28	6.708,48
10	Kec. Sungai Pinang	492,85	1.751,31	837,51	63,49	27,76	3.172,91
Total		**10.883,58**	**27.605,61**	**23.440,18**	**3.868,16**	**5.790,97**	**71.588,50**

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



Gambar 2. 43 Jasa ekosistem tata aliran air dan banjir Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

8) Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dianalisis dari efisiensi sumber daya alam dalam menampung jumlah penduduk. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien berarti memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan keberlanjutan fungsi dari ekosistem di dalamnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah ambang batas ketersediaan air dan ambang batas ketersediaan pangan, kecamatan yang memiliki nilai ambang batas belum terlampaui artinya memiliki pemanfaatan sumber daya yang optimal. Ambang batas ketersediaan air secara keseluruhan di Kota Samarinda sudah melampaui nilai ambang batas di seluruh kecamatan Kota Samarinda, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 61 Ambang Batas Air Kota Samarinda

No	Kecamatan	Ambang Batas Penduduk	Penduduk Grid	Selisih
1	Kec. Loa Janan Ilir	49.758	68.505	-18.747
2	Kec. Palaran	-58.600	53.113	-111.713
3	Kec. Samarinda Ilir	61.218	69.940	-8.722

No	Kecamatan	Ambang Batas Penduduk	Penduduk Grid	Selisih
4	Kec. Samarinda Kota	28.610	32.118	-3.508
5	Kec. Samarinda Seberang	54.399	61.647	-7.248
6	Kec. Samarinda Ulu	78.052	112.044	-33.992
7	Kec. Samarinda Utara	-88.695	94.703	-183.398
8	Kec. Sambutan	27.521	45.970	-18.449
9	Kec. Sungai Kunjang	104.976	116.986	-12.010
10	Kec. Sungai Pinang	72.466	93.907	-21.441
Total		**329.705**	**748.933**	**-419.228**

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Ambang batas ketersediaan pangan secara keseluruhan di Kota Samarinda masih belum terlampaui, total nilai ambang batas di Kota Samarinda adalah 2.137.478 jiwa dengan Kecamatan yang memiliki nilai ambang batas terbesar adalah Kecamatan Samarinda Utara sebanyak 779.962 jiwa hal itu terlihat karena Kecamatan Samarinda Utara memiliki penggunaan lahan non terbangun yang masih luas, Kecamatan yang memiliki nilai ambang batas sudah terlampaui adalah Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Seberang, dan Sungai Pinang. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 62 Ambang Batas Air Kota Samarinda

No	Kecamatan	Ambang Batas Penduduk	Penduduk Grid	Selisih
1	Kec. Loa Janan Ilir	88.121	68.505	19.616
2	Kec. Palaran	550.358	53.113	497.245
3	Kec. Samarinda Ilir	15.093	69.940	-54.847
4	Kec. Samarinda Kota	7.384	32.118	-24.734
5	Kec. Samarinda Seberang	32.281	61.647	-29.366
6	Kec. Samarinda Ulu	137.541	112.044	25.497
7	Kec. Samarinda Utara	779.962	94.703	685.259
8	Kec. Sambutan	261.742	45.970	215.772
9	Kec. Sungai Kunjang	189.799	116.986	72.813
10	Kec. Sungai Pinang	75.197	93.907	-18.710
Total		**2.137.478**	**748.933**	**1.388.545**

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

9) Tingkat Ketahanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

a) Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

Jasa ekosistem pengatur iklim merupakan fungsi ekosistem dalam menjaga kondisi iklim dari perubahan iklim secara ekstrim akibat pemanasan global. Tutupan vegetasi merupakan salah satu faktor dominan yang akan menentukan apakah ekosistem memiliki fungsi yang baik dalam mengatur iklim dengan salah fungsinya adalah menyerap karbon sebagai salah satu faktor terjadinya peningkatan suhu udara secara global.

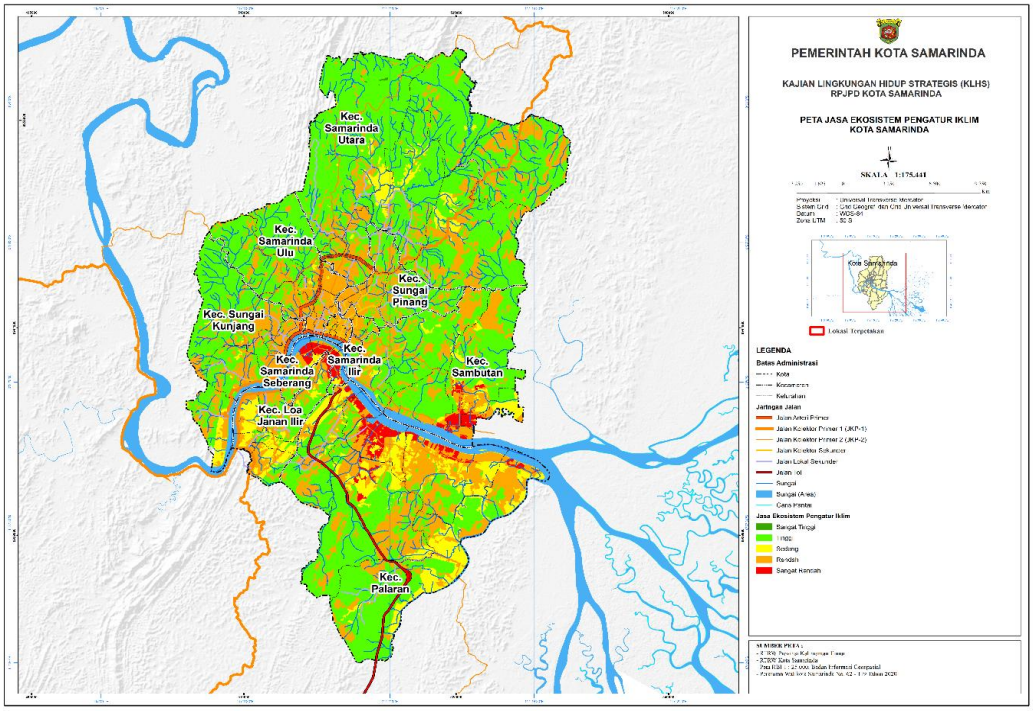
sKota Samarinda sebagai wilayah perkotaan akan berpotensi besar dalam memberikan pengaruh pemanasan global akibat meningkatnya fungsi lahan terbangun dan aktivitas masyarakat kota dalam penggunaan energi yang pada akhirnya menghasilkan emisi dan buangan. Jasa ekosistem pengatur iklim berdasarkan tingkatannya di setiap kecamatan di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Secara umum, tingkat jasa ekosistem pengatur iklim di Kota Samarinda adalah tinggi seluas 42.562,85 Ha selanjutnya diikuti oleh tingkat jasa ekosistem sedang seluas 2.966,44 Ha.

Tabel 2. 63 Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Iklim					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Loa Janan Ilir	70,79	1.250,46	770,81	1.100,56	64,75	3.257,37
2	Kec. Palaran	753,46	5.852,26	3.230,39	9.231,83	11,02	19.078,94
3	Kec. Samarinda Ilir	0,21	344,79	0,01	158,04	60,45	563,50
4	Kec. Samarinda Kota		277,73		20,26	64,44	362,42
5	Kec. Samarinda Seberang	347,91	286,71	81,83	234,48	217,79	1.168,73
6	Kec. Samarinda Ulu		1.830,93	29,77	3.264,84	36,28	5.161,82
7	Kec. Samarinda Utara		5.226,68	952,95	17.876,20	13,48	24.069,31
8	Kec. Sambutan	354,26	1.957,40	493,11	5.142,02	98,22	8.045,01
9	Kec. Sungai Kunjang		2.331,05	247,71	3.935,49	194,24	6.708,48

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Iklim					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
10	Kec. Sungai Pinang		1.568,01	5,06	1.599,13	0,72	3.172,91
Total		**1.526,63**	**20.926,02**	**5.811,62**	**42.562,85**	**761,37**	**71.588,50**

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



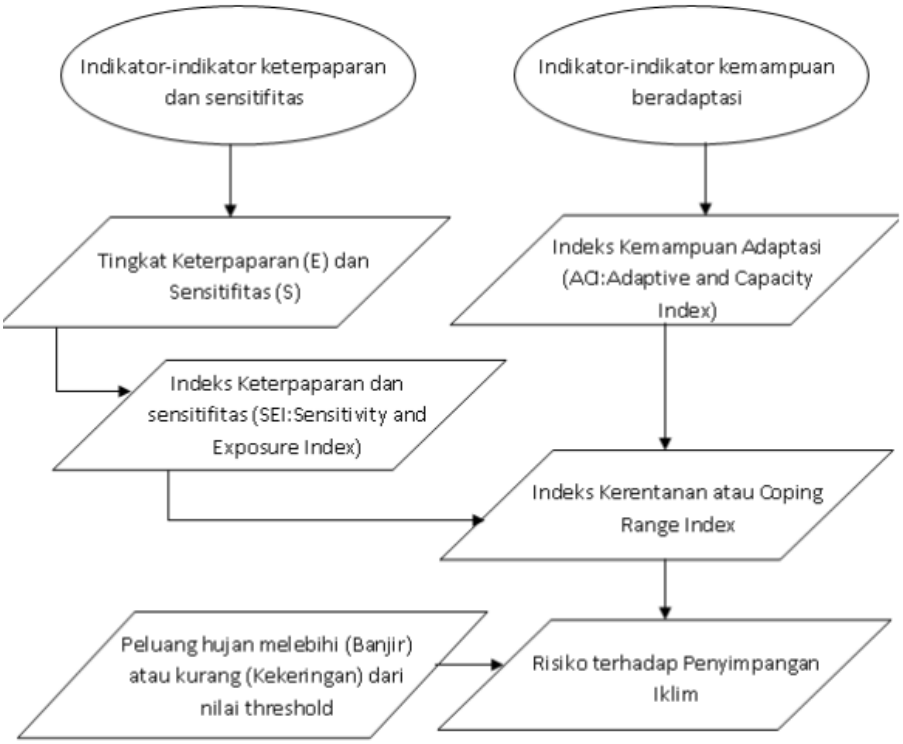
Gambar 2. 44 Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

b) Tingkat Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kota Samarinda

Besar kecilnya dampak atau Konsekuensi (K) yang ditimbulkan oleh kejadian bencana (perubahan iklim) pada suatu sistem akan ditentukan oleh tingkat keterpaparan (Exposure, E), Sensitivitas (Sensitivity, S) dan Kapasitas (C) dari sistem tersebut. Kerentanan (Vulnerability) menggambarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mentolerir suatu perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Apabila perubahan/penyimpangan sudah melewati *batas toleransi dari sistem* maka sistem menjadi rentan karena penyimpangan atau perubahan iklim tersebut menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, Kerentanan (V) dapat direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan

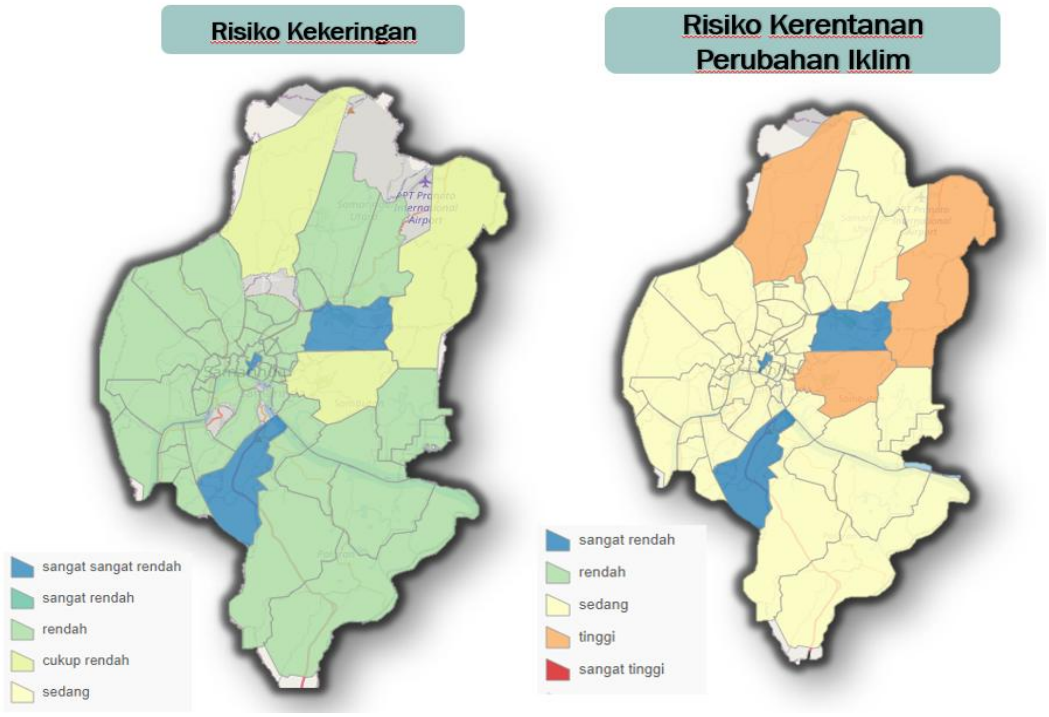
lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi, yang selanjutnya dinyatakan dengan indek sensitivitas dan keterpaparan (*Sensitivity and Exposure Index*, SEI). Misalnya orang miskin lebih rentan dari orang kaya, atau orang yang tinggal di pinggir sungai lebih rentan terhadap bahaya banjir. Kapasitas (C) menunjukkan kemampuan untuk menghindari atau mengantisipasi, mengatasi atau mengelola dampak atau kemampuan untuk pulih kembali dengan cepat setelah terkena dampak. Sistem yang memiliki kapasitas yang tinggi akan memiliki selang toleransi yang lebar terhadap keragaman atau perubahan iklim yang terjadi. Kapasitas juga direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi yang terkait dengan kemampuan. Misalnya petani yang sumber pencaharian satu-satunya hanya dari usahatani akan memiliki kapasitas yang rendah dibanding petani yang memiliki sumber pencaharian alternatif yang banyak. Kemampuan adaptasi ini dinyatakan dalam *Adaptive Capacity Index* (ACI).



Gambar 2. 45 Kerangka Berfikir Kategori Terhadap Resiko Penyimpangan Iklim

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Berdasarkan data SIDIK pada tahun 2018, diketahui bahwa nilai indeks risiko kekeringan dominan pada tingkat rendah, sedangkan untuk risiko kerentanan perubahan iklim pada kondisi sedang dan tinggi.



Gambar 2. 46 Indeks kerentanan terhadap perubahan iklim Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

10) Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Keanekaragaman hayati mengandung berbagai manfaat dan dapat memerankan berbagai fungsi sehingga pelestariannya menjadi sangat penting baik ditinjau dari sudut ekonomi maupun ekologi serta etika. Berbagai komponen flora maupun fauna telah memberikan sumbangannya dalam penemuan dan pengembangan farmasi dan kedokteran, substitusi terhadap jenis-jenis bahan pangan baru, dan peningkatan kemampuan rekayasa genetik. Keindahan dan keunikan keanekaragaman hayati telah memperkaya kehidupan dan kebudayaan kita, menyediakan berbagai obyek penelitian dan pengembangan. Potensi tersebut merupakan modal yang besar dalam pengembangan ecotourism yang berkembang pesat dari

tahun ke tahun. Manfaat lain yang sulit untuk dihitung adalah peranan keanekaragaman hayati sebagai pemelihara dan penyangga proses-proses pendukung kehidupan. Hutan misalnya, berfungsi sebagai pengatur iklim dan pelindung siklus air, penyerap bahan-bahan pencemar, dan pelindung tanah dari erosi. Berikut merupakan data dan peta jasa ekosistem pendukung biodiversity di Kota Samarinda.

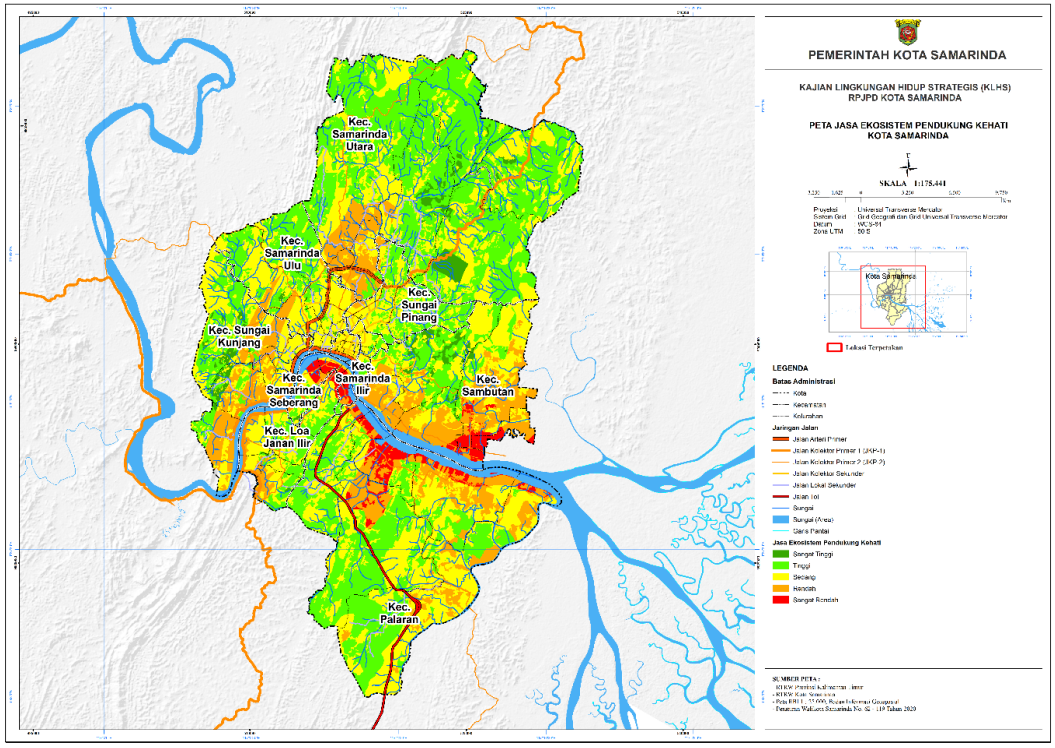
Kota Samarinda sebagai wilayah perkotaan terus mengalami perubahan alih fungsi kawasan non terbangun menjadi kawasan terbangun. Jasa ekosistem pendukung kehati berdasarkan tingkatannya di setiap kecamatan di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Secara umum, tingkat jasa ekosistem pendukung kehati di Kota Samarinda adalah sedang dan tinggi seluas 28.128,24 ha dan 28.253,34 ha. Hal itu terlihat pada Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Palaran.

Tabel 2. 64 Jasa Lingkungan Pendukung Kehati Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pendukung KEHATI					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kec. Loa Janan Ilir	71,11	556,76	1.565,34	1.042,77	21,40	3.257,37
2	Kec. Palaran	1.694,38	3.027,23	7.698,79	6.658,55		19.078,94
3	Kec. Samarinda Ilir	5,18	16,92	391,71	149,69		563,50
4	Kec. Samarinda Kota			357,07	3,08	2,28	362,42
5	Kec. Samarinda Seberang	425,05	72,13	522,65	134,66	14,23	1.168,73
6	Kec. Samarinda Ulu		278,39	2.868,96	1.979,62	34,85	5.161,82
7	Kec. Samarinda Utara		1.657,82	7.797,03	13.979,29	635,17	24.069,31
8	Kec. Sambutan	921,21	3.011,74	2.315,55	1.409,59	386,92	8.045,01
9	Kec. Sungai Kunjang		1.926,87	3.017,21	1.426,74	337,65	6.708,48
10	Kec. Sungai Pinang		105,12	1.593,93	1.469,36	4,50	3.172,91

No	Kecamatan	Jasa Lingkungan Pendukung KEHATI					Total (ha)
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Total		3.116,93	10.652,99	28.128,24	28.253,34	1.437,00	71.588,50

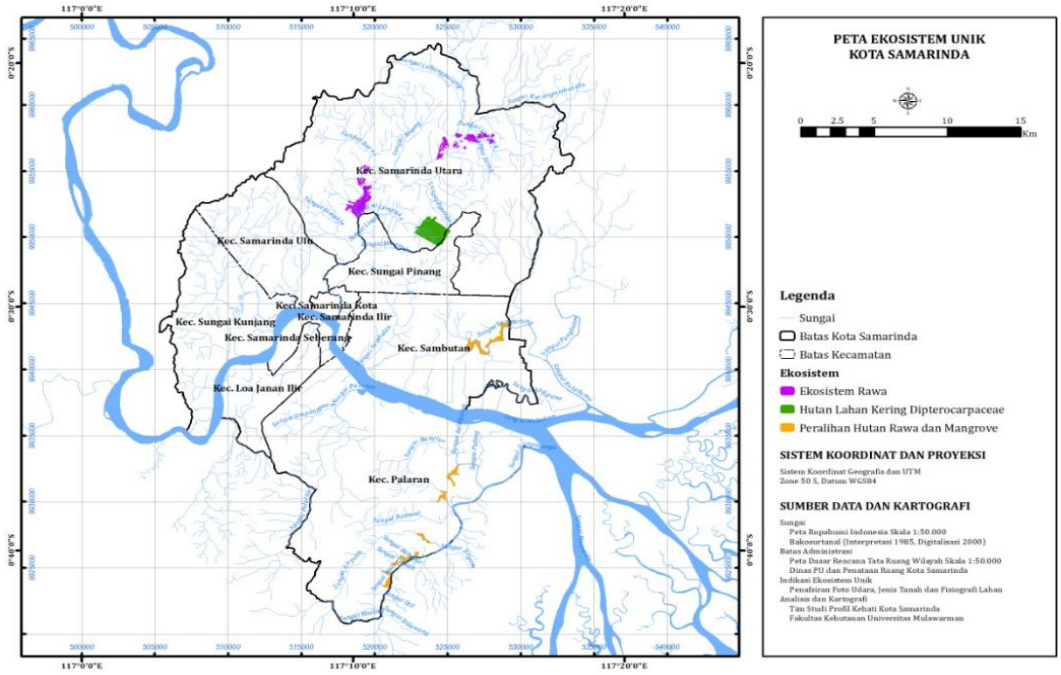
Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045



Gambar 2. 47 Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman hayati Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Adapun jika dilihat dari keragaman ekosistemnya, sebaran ekosistem unik di Kota Samarinda yang terdiri dari ekosistem hutan lahan kering/hutan tropis dataran rendah, hutan rawa air tawar dan hutan mangrove. Adapun hutan tropis dataran rendah yang tersisa berada di lokasi Hutan Pendidikan dan Penelitian Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (KHDTK Fahutan UNMUL) di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara.



Gambar 2. 48 Peta Ekosistem Unik di Kota Samarinda

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Kota Samarinda merupakan ekosistem dataran rendah tropis (*lowland tropical ecosystem*). Ekosistem dataran rendah tropis merupakan kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati. Gambaran kekayaan jenis ini masih terdapat di Kota Samarinda terutama pada lokasi satu-satunya kawasan hutan, yaitu Hutan Pendidikan.

Dari aspek vegetasi dan pepohonan, sebagian besar dari berbagai jenis vegetasi dan pepohonan kota samarinda merupakan jenis vegetasi yang menyusun tegakan kawasan berhutan yang di Kota Samarinda, terutama dari Hutan Pendidikan dan Penelitian Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kampus Unmul Gunung Kelua, dan beberapa kawasan dengan tutupan hutan sekunder lainnya. Belum masuk beberapa jenis vegetasi yang berada di lahan basah pasang surut yang dekat dengan delta Mahakam berupa hutan mangrove atau hutan rawa. Untuk keragaman satwa dijelaskan sebagai berikut:

a) Ditemukan lebih dari 80 jenis burung yang hidup secara alami, namun didominasi jenis-jenis burung yang menyukai kawasan hutan sekunder muda, perkebunan, pertanian, kawasan terbuka, dan pemukiman;

b) Teridentifikasi lebih dari 20 jenis burung dan mamalia yang diperjualbelikan baik merupakan hasil budidaya, didapat dari kawasan hutan di sekitar Samarinda dan didatangkan dari luar propinsi;
c) Diperoleh data jumlah mamalia lebih dari 40 jenis yang hidup alami yang mendiami beberapa wilayah berhutan di Samarinda.

11) Persentase Penanganan Sampah

Pertumbuhan penduduk yang kian pesat berbanding lurus dengan semakin tingginya konsumsi di Kota Samarinda. Konsumsi yang tinggi tersebut tentunya akan menghasilkan volume sampah yang semakin tinggi pula, dan apabila tidak ditangani dengan baik maka akan mengganggu kebersihan dan keindahan kota. Oleh karena itu pemerintah Kota Samarinda terus meningkatkan penanganan sampah agar dapat menciptakan kota yang bersih dan asri.

Tabel 2. 65 Persentase Penanganan Sampah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Volume produksi sampah (m^3)	816.588,45	824.167,63	841.285,92	865.713	927.811,14
2	Jumlah sampah yang ditangani (m^3)	616.739,80	660.521,97	671.165,32	688.433	985.970,64
3	Persentase	81,04	80,14	79,78	79,52	84,71

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2026

Pada tahun 2024, volume produksi sampah yang dihasilkan di Kota Samarinda mencapai 865.713 m^3, sedangkan volume sampah yang bisa ditangani sebesar 688.433 m^3. Angka tersebut menunjukkan penanganan sampah melalui tempat pembuangan akhir di Kota Samarinda mencapai 79,52 persen, sedangkan sisanya ditangani melalui 3R (*Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*). Berdasarkan data ini, maka pemerintah Kota Samarinda perlu menyusun langkah strategi untuk memaksimalkan penanganan sampah, baik meningkatkan sarana prasarana persampahan, maupun mengoptimalkan 3R.

Tabel 2. 66 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap Jumlah Penduduk Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Daya Tampung TPS (m^3)	912	1.039	1.217	1.354	1.105
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	831.220	849.717	856.360	858.079	888.184
3	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk (m^3)	1,1	1,24	1,42	1,5	1,24

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2026

Data di atas memperlihatkan kondisi yang berbanding terbalik, dimana peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun tidak diikuti dengan peningkatan jumlah daya tampung TPS. Pada tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 817.254 jiwa dengan daya tampung TPS sebesar 1.215 m^3, sedangkan tahun 2024 dengan jumlah penduduk mencapai 858.079 jiwa daya tampung hanya sebesar 1.354 m^3. Kondisi ini menandakan bahwa pemerintah Kota Samarinda masih perlu melakukan peningkatan jumlah TPS pada titik-titik pemukiman tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat.

12) Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Terganggunya keseimbangan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh aktivitas perorangan, melainkan aktivitas perusahaan dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu pemerintah mempunyai tugas penting dalam menjaga keseimbangan antara lingkungan dan kegiatan ekonomi, melalui pengawasan terhadap AMDAL. Dokumen AMDAL menyajikan analisis atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam aktivitas produksi barang dan jasa, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan.

Tabel 2. 67 Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL Kota Samarinda (perusahaan) Tahun 2020-2025

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	45	46	49	56	56	63
2	Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi	64	80	83	90	96	101

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2026

2.3.2.5. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan hak-haknya sebagai warga negara. Guna mendapatkan pelayanan, maka masyarakat wajib memiliki legalitas atas keberadaannya atau eksistensinya sebagai penduduk di suatu wilayah. Legalitas yang dimaksud yaitu dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dimana dokumen tersebut tidak hanya untuk memudahkan memperoleh pelayanan, namun juga memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitasnya.

Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan data persentase kepemilikan KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akte Lahir, dan Akte Nikah di Kota Samarinda. Data tersebut menunjukkan seberapa taat masyarakat di Kota Samarinda dalam memenuhi dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya. Selain itu juga menunjukkan seberapa besar usaha dan inovasi pemerintah Kota Samarinda untuk mendorong masyarakatnya agar memiliki dokumen-dokumen yang lengkap, terutama KTP-el dan Kartu Keluarga (KK).

Tabel 2. 68 Kepemilikan KTP-el dan Kartu Keluarga Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Kepemilikan KTP-el	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Kepemilikan KTP-el**	**71,42**	**-**	**89,96**	**99,62**	**98**
1.1	Jumlah Penduduk Wajib KTP (orang)	580.994	610.669	623.593	626.604	644.468
1.2	Jumlah Penduduk Memiliki KTP-el (orang)	414.941	-	561.041	624.239	631.224
1.3	Jumlah Penduduk Belum Memiliki KTP-el (orang)	166.053	-	62.552	2.365	13.244
2	**Kepemilikan KK**	**87,13**	**86,45**	**99,79**	**99,00**	**99,20**
2.1	Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga	236.251	241.851	284.454	289.935	292.643
2.2	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga	34.909	37.898	673	2.882	2.355

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2026

Persentase kepemilikan KTP-el menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 capaian kepemilikan KTP-el tercatat sebesar 71,42%, kemudian meningkat menjadi 89,66% pada tahun 2023 dan mencapai 99,62% pada tahun 2024, sebelum sedikit menurun menjadi 98% pada tahun

2025. Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el di Kota Samarinda semakin optimal. Jumlah penduduk wajib KTP juga mengalami peningkatan dari 580.996 orang pada tahun 2021 menjadi 644.468 orang pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el meningkat dari 414.941 orang menjadi 631.224 orang pada periode yang sama. Di sisi lain, jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el mengalami penurunan cukup signifikan, dari 166.055 orang pada tahun 2021 menjadi hanya 13.244 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan peningkatan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan serta semakin luasnya jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kepemilikan Kartu Keluarga (KK), persentase kepemilikan juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan relatif stabil, yaitu dari 87,13% pada tahun 2021 meningkat menjadi 99,20% pada tahun 2025. Jumlah penduduk yang memiliki KK terus meningkat hingga mencapai 292.643 orang pada tahun 2025, sementara jumlah penduduk yang belum memiliki KK menurun menjadi 2.355 orang. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap dokumen dasar kependudukan semakin baik.

Tabel 2. 69 Kepemilikan Akta Perkawinan Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Kepemilikan Akta Perkawinan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Memiliki (orang)	199.292	231.178	251.109	273.784	280.662
2	Tidak Memiliki (orang)	157.924	154.817	138.564	119.540	114.303
3	Jumlah (orang)	357.216	385.995	389.673	393.324	394.965
4	Persentase kepemilikan akta perkawinan	55,79	59,90	64,44	69,60	71,06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Kepemilikan akta perkawinan di Kota Samarinda menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik. Jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan meningkat dari 199.292 orang pada tahun 2021 menjadi 280.662 orang pada tahun 2025. Persentase kepemilikan akta perkawinan juga meningkat dari 55,79% menjadi 71,06% pada periode yang sama. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akta perkawinan, meskipun jumlahnya terus menurun dari 157.924 orang pada tahun 2021 menjadi 114.303 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan kemudahan akses layanan pencatatan sipil, khususnya bagi pasangan yang belum melakukan pencatatan perkawinan secara resmi.

Tabel 2. 70 Kepemilikan Akta Perceraian Tahun Kota Samarinda 2021-2025

No.	Kepemilikan Akta Perceraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Memiliki (orang)	384	11,503	13.028	14.606	15.166
2	Tidak Memiliki (orang)	227	5.258	5.136	4.953	4.916
3	Jumlah (orang)	611	16,761	18.164	19.559	20.082
4	Persentase kepemilikan akta perceraian	62,85	68,63	71,72	74,68	75,52

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2026

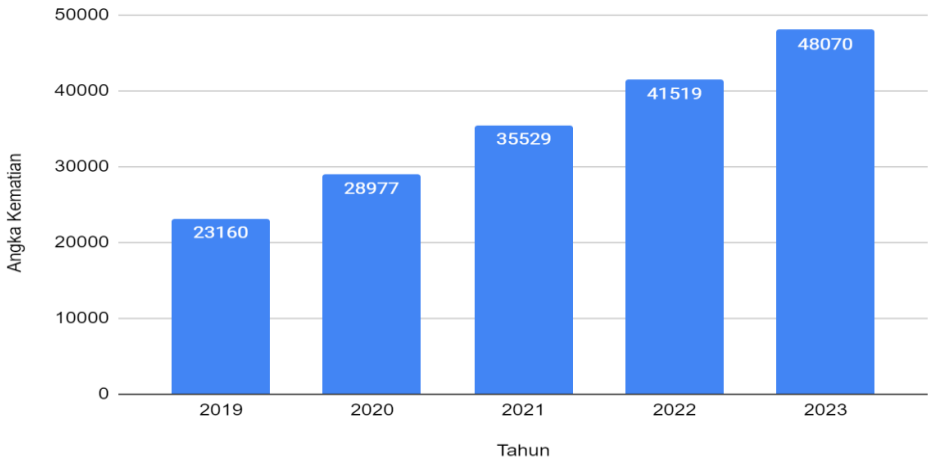
Kepemilikan akta perceraian juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah masyarakat yang memiliki akta perceraian meningkat dari 384 orang pada tahun 2021 menjadi 15.166 orang pada tahun 2025. Persentase kepemilikan akta perceraian meningkat dari 62,85% menjadi 75,52%. Sementara itu, jumlah masyarakat yang belum memiliki akta perceraian cenderung menurun meskipun masih cukup tinggi pada beberapa tahun tertentu. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam melengkapi dokumen hukum pasca perceraian, sekaligus mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pencatatan sipil.

Tabel 2. 71 Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Kepemilikan Akta Kelahiran	2021	2022	2023	2024	2025
1	Memiliki (orang)	363.184	393.166	414.106	443.348	458.668
2	Tidak Memiliki (orang)	468.036	456.551	447.772	437.877	429.516
3	Jumlah (orang)	831.220	849.717	861.878	881.225	888.184
4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	43,69	46,27	48,04	50,31	51,64

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2026

Selain mengarah pada pemenuhan administrasi, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tersebut juga dapat menggambarkan kondisi pertumbuhan penduduk. Data akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen datang-keluar masing-masing menggambarkan fertilitas, mortalitas dan migrasi sebagai indikator pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2025, Kepemilikan Akta Kelahiran telah mencapai 51,64 persen. Adapun Kepemilikan Akta Kematian tiap tahun terus bertambah dan hingga tahun 2023 telah ada 40.070 yang dibuat. Dari sisi perpindahan penduduk, pada tahun 2025 terdapat penduduk datang sebanyak 23.166 orang dan penduduk keluar sebanyak 22.038 orang.



Gambar 2. 49 Kepemilikan Akta Kematian Kota Samarinda (orang) Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Data kepemilikan akta kematian Kota Samarinda tersedia hingga tahun 2023. Mulai tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tidak lagi menyajikan data akta kematian dalam publikasi kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu data ini hanya dapat dilakukan sampai tahun 2023 sesuai ketersediaan data yang ada.

Tabel 2. 72 Perpindahan Penduduk Tahun Kota Samarinda 2021-2025

No.	Perpindahan Penduduk	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penduduk Datang	398.238	4.067	43.802	46.016	23.166
	Laki-Laki	202.813	9.766	9.906	10.271	5.164
	Perempuan	195.425	34.301	33.896	35.745	18.002
2	Penduduk Keluar	463.133	46.778	44.034	45.798	22.038
	Laki-Laki	224.718	23.900	22.631	23.368	11.140
	Perempuan	211.415	22.878	21.403	22.430	10.898

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda 2025

Berdasarkan Tabel Perpindahan Penduduk Tahun 2021–2025 Kota Samarinda, dinamika mobilitas penduduk menunjukkan bahwa Kota Samarinda masih menjadi salah satu wilayah tujuan perpindahan penduduk, meskipun jumlah penduduk keluar juga relatif tinggi pada beberapa tahun tertentu. Jumlah penduduk datang mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 398.238 jiwa penduduk datang, kemudian menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 44.067 jiwa. Selanjutnya jumlah penduduk datang kembali meningkat menjadi 43.802 jiwa pada tahun 2023 dan 46.016 jiwa

pada tahun 2024, sebelum menurun menjadi 23.166 jiwa pada tahun 2025. Dari sisi jenis kelamin, penduduk perempuan yang datang cenderung lebih banyak dibanding laki-laki pada sebagian besar tahun pengamatan.

Sementara itu, jumlah penduduk keluar juga menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2021 jumlah penduduk keluar tercatat sebesar 463.133 jiwa, kemudian menurun cukup tajam menjadi 46.778 jiwa pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024 jumlah penduduk keluar relatif stabil di kisaran 44–45 ribu jiwa, sebelum kembali menurun menjadi 22.038 jiwa pada tahun 2025. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki yang keluar cenderung sedikit lebih tinggi dibanding perempuan. Jika dibandingkan antara penduduk datang dan penduduk keluar, pada periode 2022–2025 selisih perpindahan penduduk cenderung relatif seimbang, meskipun pada beberapa tahun jumlah penduduk keluar masih sedikit lebih tinggi dibanding penduduk datang. Kondisi ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk di Kota Samarinda cukup dinamis dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, maupun perkembangan perkotaan.

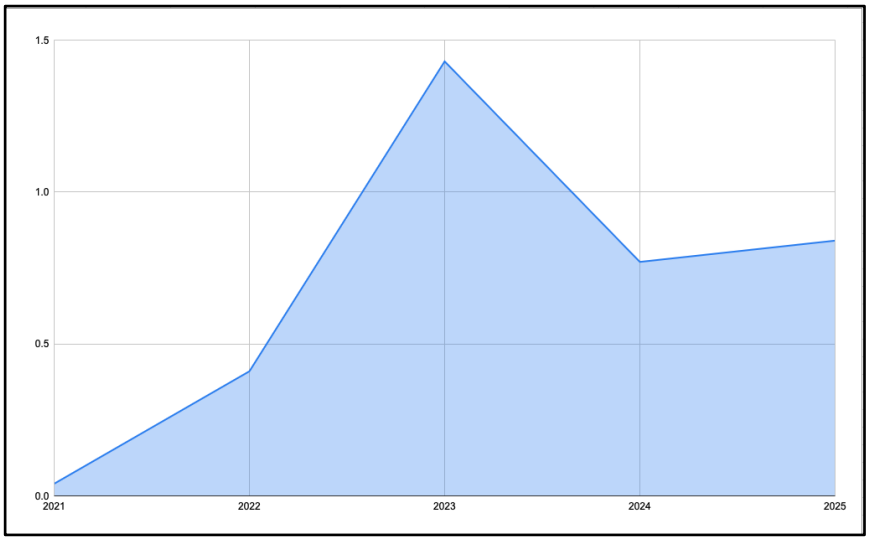
Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan salah satu pusat pertumbuhan kawasan, Kota Samarinda memiliki daya tarik migrasi yang cukup tinggi, terutama terkait peluang kerja, perdagangan, jasa, pendidikan, dan akses pelayanan perkotaan. Namun demikian, tingginya mobilitas penduduk juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur perkotaan, layanan dasar, perumahan, serta pengendalian administrasi kependudukan. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa arus perpindahan penduduk di Kota Samarinda masih cukup tinggi dan dinamis, sehingga diperlukan penguatan pengelolaan administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik guna mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

2.3.2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan, aspirasi, dan

permasalahan yang dihadapi secara lebih tepat. Selain sebagai penerima manfaat, masyarakat juga berperan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi di daerah.



Gambar 2. 50 Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda (%)
Tahun 2020-2025

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2025

Berdasarkan grafik laju pertumbuhan penduduk Kota Samarinda tahun 2021–2025, terlihat bahwa pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi namun cenderung melambat pada akhir periode. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk tercatat sekitar 0,05 persen, kemudian meningkat menjadi 0,42 persen pada tahun 2022. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan mencapai 1,43 persen, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, migrasi masuk, maupun perkembangan aktivitas ekonomi daerah yang menarik perpindahan penduduk ke Kota Samarinda.

Selanjutnya, pada tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk menurun menjadi 0,79 persen dan pada tahun 2025 diperkirakan mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,84 persen. Meskipun demikian, angka tersebut masih berada di bawah capaian tahun 2023. Tren ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Samarinda mulai

bergerak menuju kondisi yang lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, perkembangan laju pertumbuhan penduduk tersebut menunjukkan bahwa Kota Samarinda masih mengalami penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya, namun dengan tingkat pertumbuhan yang relatif terkendali. Kondisi ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penyediaan infrastruktur dasar, pengelolaan permukiman, serta penciptaan lapangan kerja yang sejalan dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

B. Cakupan Peserta Program KB Aktif

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu angka kelahiran, angka kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan jumlah penduduk secara signifikan dan menyebabkan tingginya rasio ketergantungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia nonproduktif. Kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya beban ekonomi masyarakat dan menurunnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) guna mengendalikan angka kelahiran dan mewujudkan keluarga yang sehat serta berkualitas. Selain berperan dalam pengendalian jumlah penduduk, program KB juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, termasuk membantu menurunkan risiko dan angka kematian ibu saat persalinan.

Tabel 2. 73 Jumlah Peserta Program KB Aktif Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah peserta program KB aktif (pasangan)	109.279	51.609	84.857	95.423	72.212

2	Jumlah pasangan usia subur (pasangan)	155.326	96.200	122.663	119.134	108.702
3	Persentase peserta program KB aktif	70,35	53,64	69,17	80,09	66,43

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Perkembangan peserta aktif Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang dinamis dan cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2021, jumlah peserta KB aktif tercatat sebanyak 109.279 pasangan dari total 155.326 pasangan usia subur (PUS) atau sebesar 70,35 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah peserta aktif mengalami penurunan menjadi 51.609 pasangan atau sebesar 53,64 persen. Pada tahun 2023, cakupan peserta KB aktif kembali meningkat menjadi 84.857 pasangan atau 69,17 persen dan terus meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai 95.423 pasangan atau sebesar 80,09 persen. Namun demikian, pada tahun 2025 jumlah peserta KB aktif kembali menurun menjadi 72.212 pasangan dari total 108.702 pasangan usia subur atau sebesar 66,43 persen.

Fluktuasi capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program KB masih mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kesadaran masyarakat, akses terhadap layanan KB, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, serta intensitas penyuluhan dan pendampingan kepada pasangan usia subur.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelayanan dan edukasi program KB secara berkelanjutan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan keluarga. Selain mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan cakupan peserta KB aktif juga berperan dalam mendukung kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kualitas keluarga di Kota Samarinda.

2.3.2.7. Perhubungan

Sektor perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta kelancaran aktivitas ekonomi di Kota

Samarinda. Sebagai pusat pemerintahan dan salah satu simpul kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur, Kota Samarinda menghadapi kebutuhan transportasi yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan perkotaan, dan meningkatnya aktivitas perdagangan serta jasa. Penyelenggaraan urusan perhubungan diarahkan untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi, penguatan keselamatan lalu lintas, serta optimalisasi pelayanan transportasi darat dan sungai. Selain itu, pengembangan sektor perhubungan juga menjadi penting dalam mendukung konektivitas wilayah dan meningkatkan daya saing daerah.

Kinerja pembangunan sektor perhubungan di Kota Samarinda dapat dilihat melalui beberapa indikator utama, antara lain **jumlah arus penumpang**, **jumlah pelabuhan**, **jumlah kecelakaan lalu lintas**, serta **persentase kendaraan yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor (uji KIR)**. Indikator-indikator tersebut menggambarkan tingkat mobilitas masyarakat, kapasitas pelayanan transportasi, kondisi keselamatan transportasi, serta tingkat kepatuhan kendaraan angkutan terhadap standar keselamatan dan kelayakan operasional

A. Jumlah Arus Penumpang

Sarana prasarana perhubungan yang representatif merupakan kebutuhan semua orang untuk dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan lancar, aman dan nyaman. Kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat akan memberikan efek positif pada jumlah orang yang masuk ke Kota Samarinda dan memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tingginya jumlah kunjungan yang masuk ke Kota Samarinda akan memberikan peningkatan pada PAD, yang artinya Kota Samarinda memiliki sumber daya yang lebih banyak lagi untuk membiayai pembangunan.

Tabel 2. 74 Jumlah Penumpang Angkutan Kota Samarinda (orang)
Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Armada	584	584	584	222	222
2	Jumlah Armada Siap Operasi	41	65	65	7	0
3	*Load Factor*	0,24	0,24	0,24	0.24	0,24
4	Jumlah Kursi Penumpang	8	8	8	8	8
5	Jumlah Penumpang	78,72	124,80	99	40	48

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
	per Hari					
6	Jumlah Penumpang per Bulan	2.362	3.744	2.974	1.210	1440
7	Jumlah Penumpang per Tahun	28.339	44.928	35.683	14.515	17.280

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda, 2026

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Samarinda, pengelolaan transportasi yang menjadi tanggung jawab daerah difokuskan pada angkutan umum kota (angkot). Berdasarkan data tahun 2021–2025, jumlah armada angkot pada tahun 2021–2023 masih bertahan sebanyak 584 unit, kemudian mengalami penurunan menjadi 222 unit pada tahun 2024 dan tetap pada angka yang sama di tahun 2025. Sementara itu, jumlah armada yang siap beroperasi tercatat sebanyak 41 unit pada tahun 2021, meningkat menjadi 65 unit pada tahun 2022 dan 2023, lalu menurun drastis menjadi 7 unit pada tahun 2024 dan tidak ada armada yang beroperasi pada tahun 2025.

Dari sisi jumlah penumpang, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 28.339 orang per tahun. Angka tersebut meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 44.928 orang, namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 35.683 orang. Pada tahun 2024 jumlah penumpang turun cukup tajam menjadi 14.515 orang, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2025 menjadi 17.280 orang. Tren ini menunjukkan bahwa keberadaan angkutan umum berbasis online yang semakin berkembang dan bervariasi turut mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan angkot.

Meskipun demikian, angkot masih memiliki segmen pengguna tersendiri, terutama karena faktor tarif yang relatif lebih terjangkau. Load factor yang stabil pada angka 0,24 serta jumlah kursi penumpang sebanyak 8 kursi per armada menunjukkan bahwa kapasitas angkut relatif tetap, namun tingkat keterisian belum optimal.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat setiap hari, Pemerintah Kota Samarinda tetap memiliki tanggung jawab untuk menjamin kenyamanan dan keamanan dalam berlalu lintas. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan seperti Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), traffic light, marka jalan, median jalan, trotoar, serta pemasangan CCTV pada titik-titik

strategis. Kenyamanan dan keamanan transportasi diharapkan dapat tercapai apabila angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan mobilitas masyarakat berlangsung dengan tertib serta aman.

B. Jumlah Pelabuhan

Tabel 2. 75 Pelabuhan yang Diusahakan

NO	DERMAGA	Ruang Tunggu (M2)	POS Pengawasan (M2)	Dermaga Tetap (M2)	Ponton Apung (M2)	BORDER Jemb.		Jemb. Penghubung (M2)	Lap. Parkir (M2)	Relling (M2)	Turap (M2)	PAGAR (BRC) (M2)
						Besi (M2)	Safety (M2)					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*
1	Mahakam Hilir	48	4	300	72	320	250	400	68	70	100	20
2	Mahakam Hulu	48	4	300	72	350	250	325	600	100	90	90
3	Samarinda Sbr	24	2	150	48	68	4	20	30	0	10	0
4	Harapan Baru	-	-	250	-	225	163	300	400	100	70	20
5	Loa Janan	36	-	168	-	-	50	20	138	-	40	8,75
6	Palaran	-	4	-	48	4	-	8	-	-	-	
J U M L A H		**156**	**10**	**1168**	**240**	**967**	**717**	**1073**	**1236**	**270**	**310**	**138.75**

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Tabel di atas menyajikan data mengenai sarana dan prasarana enam dermaga yang berada di wilayah Kota Samarinda, yaitu Mahakam Hilir, Mahakam ulu, Samarinda Seberang, Harapan Baru, Loa Janan dan Palaran. Setiap dermaga memiliki infrastruktur yang berbeda-beda berdasarkan fungsi dan kebutuhannya. Tiga dermaga yaitu Mahakam Hilir, Mahakam Ulu, dan Samarinda Seberang masing-masing memiliki ruang tunggu seluas 48 m² dan pos pengawasan seluas 4 m². Dermaga lainnya tidak dilengkapi dengan fasilitas ini. Luas total lapangan parkir di seluruh dermaga adalah 1.236 m², dengan Mahakam Ulu memiliki area terbesar yakni 600 m².

Total luas dermaga tetap yang tersedia adalah 1.168 m² dengan kontribusi terbesar dari Mahakam Hilir dan Hulu masing-masing sebesar 300 m². Sementara itu, luas ponton apung mencapai total 240 m², tersebar di Mahakam Hilir, Hulu, Samarinda Seberang, dan Palaran. Semua dermaga kecuali

Palaran memiliki jembatan penghubung dengan total panjang keseluruhan 1.073 m². Yang terbesar terdapat di Mahakam Hilir (400 m²).

Tabel 2. 76 Data Pengguna Fasilitas Pelabuhan dan Dermaga Tahun 2025

No	Pelabuhan	Tambat Kapal	Kendaraan masuk Dermaga	Penumpang Berangkat/Datang	Barang (Ton)	Keterangan
1	Mahakam Hilir	3134	7966	53073	-	
2	Mahakam Hulu	1190	6714	79495	15274.5	
3	Samarinda Seberang	1426	420	465	-	
4	Harapan Baru	4832	1563	-	-	
5	Loa Janan	1	240	-	-	
	Total	10.583	16.903	133.033	15.274,5	

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda, 2026

Transportasi perairan merupakan moda penting dalam mendukung mobilitas barang dan penumpang di wilayah Kalimantan Timur, khususnya yang berada di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Moda ini menjadi tulang punggung bagi konektivitas antar wilayah, terutama daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh akses jalan darat. Berdasarkan data terkini, tercatat aktivitas transportasi sungai yang signifikan pada lima titik utama perlintasan, yaitu Mahakam Hilir, Mahakam Ulu, Samarinda Seberang, Harapan Baru, dan Loa Janan. Adapun jenis moda transportasi yang digunakan meliputi kapal motor dan ketinting, dengan berbagai muatan penumpang, barang, dan kendaraan roda dua.

Total pergerakan kapal motor mencapai 4.812 unit, terdiri dari 2.434 unit keluar (TB) dan 2.378 unit masuk (BR). Sedangkan untuk ketinting, terdapat pergerakan sebanyak 3.602 unit keluar dan 4.012 unit masuk, yang menunjukkan tingginya frekuensi aktivitas masyarakat lokal dalam mobilitas

harian maupun distribusi logistik berskala kecil. Wilayah Mahakam Hilir dan Mahakam Ulu mencatat volume pergerakan tertinggi untuk kedua jenis moda ini.

Jumlah penumpang yang tercatat keluar wilayah mencapai 67.698 orang, sedangkan yang masuk berjumlah 34.770 orang. Lonjakan penumpang masuk yang sangat signifikan terlihat pada wilayah Mahakam Hilir yaitu 57.285 penumpang masuk, mengindikasikan tingginya arus kedatangan dari hulu sungai, baik untuk aktivitas perdagangan, sosial, maupun keperluan lainnya. Mahakam Ulu pun menjadi titik utama pengangkutan keluar, dengan 29.993 penumpang tercatat meninggalkan wilayah tersebut.

Distribusi barang melalui moda sungai mencapai total 2.443 ton, terdiri dari 1.235 ton keluar dan 1.208 ton masuk. Volume barang terbesar berasal dari Mahakam Ulu dengan total 434 ton keluar dan 29.995 ton masuk, yang menunjukkan peran wilayah tersebut sebagai pusat produksi dan distribusi hasil bumi serta komoditas lainnya.

Untuk kendaraan roda dua, sebanyak 3.978 kendaraan roda dua keluar dan 5.689 kendaraan masuk, menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap transportasi darat setelah menyeberangi wilayah perairan. Dominasi pergerakan kendaraan tercatat di Mahakam Ulu dengan total 9.451 unit kendaraan, yang turut menjadi indikator peningkatan mobilitas ekonomi antarwilayah.

C. Jumlah Kecelakaan

Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya tentunya akan menyebabkan pergerakan orang yang tinggi setiap harinya, sehingga pemerintah Kota Samarinda perlu menjamin kenyamanan dan keamanan mereka dalam berkendara. Kenyamanan dan keamanan dalam berkendara merupakan salah satu tujuan dalam penyediaan sarana prasarana jalan dan lalu lintas seperti Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), *traffic light*, marka jalan, median jalan dan trotoar, bahkan penempatan CCTV. Kenyamanan dan keamanan tersebut dapat dikatakan tercapai apabila angka kecelakaan lalu lintas dapat diminimalkan.

Tabel 2. 77 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Kota Samarinda
Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kecelakaan (kali)	97	98	173	240	162
2	Korban (orang)	129	153	231	341	230
	Meninggal (orang)	77	65	82	74	26
	Luka Berat (orang)	13	30	46	125	138
	Luka ringan (orang)	39	58	103	142	66
3	Kerugian material (Rp.)	675.600.000	476.300.000	1.128.000.000	2.297.500.000	927.270.100

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Kota Samarinda Dalam Angka 2024 dan Polresta, 2026

Berdasarkan catatan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, angka kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda berfluktuatif namun memiliki kecenderungan Naik. Kenaikan angka kecelakaan lalu lintas juga menaikan jumlah korban dan kerugian material. kenaikan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bidang perhubungan di Kota Samarinda harus lebih responsif lagi dalam mengatasi masalah kecelakaan lalu lintas.

D. Persentase Uji KIR

Dalam mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas, maka diperlukan sarana transportasi yang layak dan memadai. Tingginya kecelakaan dapat disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memenuhi standar, yang berarti kendaraan tersebut dapat mengganggu keamanan pengguna jalan yang lain. Selain itu, kondisi kendaraan yang tidak memenuhi standar juga dapat memberikan ketidaknyamanan pengguna jalan, seperti gangguan polusi udara maupun kebisingan suara kendaraan. Oleh karena itu untuk kenyamanan dan keamanan para pengguna jalan, maka kondisi alat transportasi khususnya transportasi umum harus telah memenuhi uji KIR.

Tabel 2. 78 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Samarinda (unit)
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Mobil Penumpang Umum					
	Jumlah	209	551	93	99	62
	Jumlah KIR	154	708	93	99	62
	Persentase	74,00	128,49	100,00	100,00	100,00
2	Mobil Bus					
	Jumlah	313	344	550	542	192
	Jumlah KIR	268	769	505	514	192
	Persentase	86,00	223,55	91,82	94,85	100,00
3	Mobil barang					
	Jumlah	842	37.431	19.690	18.873	6.373
	Jumlah KIR	31.075	37.431	11.220	20.026	5.513
	Persentase	369,06	100,00	56,98	100,00	86,5

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Pada tahun 2024 sebanyak 62 mobil penumpang umum semuanya telah melewati uji KIR dengan persentase sebesar 100%. Sedangkan dari 192 mobil bus yang harus uji KIR, yang menjalani uji sebanyak 192 unit atau sebesar 100 persen. Adapun untuk mobil barang, dari 6.373 kendaraan ada 5.513 yang melakukan uji KIR atau sebesar 86,5 persen. Hal ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah Kota Samarinda untuk terus mendorong transportasi umum agar melakukan uji KIR sesuai jadwal, sehingga kenyamanan dan keamanan pengguna lalu lintas dapat tercapai.

2.3.2.8. Komunikasi dan Informatika

Menanggapi perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi di masyarakat, maka pemerintah Kota Samarinda berupaya Samarinda memperoleh predikat kota informatif dengan dukungan digitalisasi dalam pelayanan publik. Berdasarkan evaluasi Komisi Informasi Provinsi kaltim, selama tahun 2018-2022, pemerintah Kota Samarinda memperoleh predikat sebagai berikut:

Tabel 2. 79 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kota Samarinda Tahun 2020-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, 2026

Hasil penilaian dan evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Samarinda telah melaksanakan amanat Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Secara khusus penghitungan indeks didasarkan 4 (empat) indikator yaitu pengembangan website dan digitalisasi, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik.

Sejalan dengan salah satu indikator penilaian pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik yaitu pengembangan *website* dan digitalisasi, maka pemerintah Kota Samarinda menjadikan digitalisasi pelayanan publik sebagai salah satu program prioritas. Pelaksanaan digitalisasi dalam pelayanan publik berpotensi memicu terjadinya kejahatan siber yang menyebabkan kebocoran data pemerintah. Guna menghindari hal tersebut, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang didalamnya mengatur bahwa pengembangan aplikasi harus sesuai arsitektur SPBE yang memuat 5 domain, yaitu domain layanan SPBE, domain proses bisnis, domain aplikasi, domain data dan informasi SPBE, dan domain keamanan informasi SPBE.

Tabel 2. 80 Hasil Evaluasi SPBE Kota Samarinda Tahun 2021-2025

Komponen	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks SPBE	2,46	2,44	3,14	3,85	3,85
Predikat SPBE	Cukup	Cukup	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB, terjadi penurunan nilai indeks SPBE Kota Samarinda dari 2,46 tahun 2021 menjadi 2,44 tahun 2022. Penurunan ini dikarenakan adanya perubahan domain penilaian yang semula hanya 3 domain tahun 2018-2019, menjadi 5 domain tahun 2021, dan menjadi 6 domain tahun 2022. Namun pada tahun 2023, nilai Indeks SPBE Kota Samarinda mengalami peningkatan yang signifikan yakni mencapai 3,14 dengan predikat baik dan peningkatan nilai indeks yang signifikan juga terjadi pada 2024 yakni 3,85 dengan predikat sangat baik. Capaian indeks SPBE Kota Samarinda tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 3,12 dan tidak terjadi peningkatan

di tahun 2025.

2.3.2.9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam mendukung perekonomian Kota Samarinda yang dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi turut mendorong perkembangan sektor usaha masyarakat, khususnya pada bidang perdagangan dan jasa. Semakin meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan barang dan jasa, sehingga memicu tumbuhnya berbagai usaha ekonomi masyarakat. Selain memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal, koperasi dan UMKM juga dikenal memiliki daya tahan yang relatif baik terhadap dinamika ekonomi. Karakteristik usaha yang fleksibel, tidak terlalu padat modal, serta mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar menjadikan sektor ini terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Samarinda.

Meskipun demikian, perkembangan koperasi dan UMKM tetap memerlukan dukungan dan pembinaan dari pemerintah daerah agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing. Dukungan tersebut meliputi penguatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan pengemasan, perluasan pemasaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi dan digitalisasi usaha.

A. Perkembangan Koperasi

Pembangunan koperasi diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi berbasis keanggotaan dan asas kekeluargaan, koperasi memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah.

Kondisi perekonomian Kota Samarinda yang tetap tumbuh positif menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Dalam konteks tersebut, koperasi menjadi salah satu sektor yang terus didorong pengembangannya sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan koperasi dan UMKM menjadi penting dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.

Tabel 2. 81 Persentase Koperasi Aktif Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Koperasi Aktif	330	344	345	345	503
2	Jumlah Koperasi	1.327	1.339	1.353	1.353	1353
3	Persentase Koperasi Aktif	24,87	25,7	25,80	25,80	37,18

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan Tabel Persentase Koperasi Aktif Kota Samarinda Tahun 2021–2025, perkembangan koperasi aktif di Kota Samarinda menunjukkan tren yang cenderung meningkat, terutama pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aktivitas kelembagaan koperasi serta meningkatnya upaya pembinaan dan penguatan sektor koperasi di daerah. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2021 tercatat sebanyak 330 unit dari total 1.327 koperasi yang terdaftar, dengan persentase koperasi aktif sebesar 24,87 persen. Pada tahun 2022 jumlah koperasi aktif meningkat menjadi 344 unit atau sebesar 25,7 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 345 unit pada tahun 2023 dan tetap stabil pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 25,80 persen.

Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2025, di mana jumlah koperasi aktif meningkat menjadi 503 unit dari total 1.353 koperasi, sehingga persentase koperasi aktif naik menjadi 37,18 persen. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas usaha koperasi, perbaikan tata kelola kelembagaan, serta meningkatnya upaya revitalisasi koperasi yang sebelumnya tidak aktif. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan total jumlah koperasi yang terdaftar, persentase koperasi aktif masih tergolong relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak koperasi yang belum aktif menjalankan kegiatan usaha maupun kelembagaan secara optimal. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan modal usaha, kapasitas manajemen koperasi, rendahnya partisipasi anggota, hingga kemampuan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi dan digitalisasi usaha.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembinaan koperasi di Kota Samarinda mulai menunjukkan perkembangan positif,

khususnya pada peningkatan jumlah koperasi aktif di tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat program pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, akses pembiayaan, serta transformasi digital koperasi agar peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dapat semakin optimal.

B. Perkembangan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unggulan dalam pembangunan Kota Samarinda yang berbasis jasa dan perdagangan. UMKM menjadi usaha primadona bagi masyarakat Kota Samarinda, dikarenakan tidak padat modal dan tidak membutuhkan SDM yang banyak untuk memulai usahanya, terutama usaha mikro dan kecil. Apalagi dengan semakin banyaknya aplikasi startup dan maraknya penggunaan media sosial, yang mendorong UMKM mulai tumbuh dan berkembang melalui sistem jual beli online. Hal ini berdampak positif, karena dengan semakin tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha melalui UMKM, maka ekonomi kerakyatan di Kota Samarinda dapat terwujud. Namun apabila pertumbuhannya tidak dikendalikan oleh pemerintah Kota Samarinda, maka secara perlahan berpotensi melanggar tata ruang.

Tabel 2. 82 Jumlah UMKM Kota Samarinda (unit) Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Usaha Mikro Bidang Kuliner	15.319	16.111	16.599	17.112	17.576
2	Usaha Mikro Bidang Fashion	5.176	5.315	5.432	5.491	5.537
3	Usaha Mikro Bidang Pendidikan	45	73	77	97	98
4	Usaha Mikro Bidang Otomotif	760	817	817	917	940
5	Usaha Mikro Bidang Agrobisnis	11.067	11.134	11.171	11.197	11.207
6	Usaha Mikro Bidang Teknologi Internet	359	398	414	415	418
7	Usaha Mikro Bidang Lainnya	8.663	9.583	10.437	11.076	11.610
JUMLAH		**24.694**	**43.431**	**45.001**	**46.287**	**47.386**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda, 2026

Perkembangan usaha mikro di Kota Samarinda menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data tahun 2021–2025, jumlah usaha mikro meningkat dari 24.694 unit pada tahun 2021 menjadi 47.386 unit pada tahun 2025 atau meningkat sekitar 91,9 persen. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 43.431 unit, kemudian terus bertambah hingga tahun 2025.

Berdasarkan bidang usaha, sektor kuliner masih menjadi yang paling dominan dengan jumlah 17.576 unit pada tahun 2025 atau sekitar 37,1 persen dari total usaha mikro. Selanjutnya diikuti bidang agrobisnis sebanyak 11.207 unit atau sekitar 23,6 persen, serta usaha mikro bidang lainnya sebanyak 11.610 unit atau sekitar 24,5 persen. Sementara itu bidang fashion tercatat 5.537 unit atau sekitar 11,7 persen, otomotif 940 unit atau sekitar 2,0 persen, teknologi internet 418 unit atau sekitar 0,9 persen, dan pendidikan sebanyak 98 unit atau sekitar 0,2 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berwirausaha di Kota Samarinda masih cukup tinggi, khususnya pada sektor kuliner dan agrobisnis. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan UMKM perlu terus dilakukan agar usaha yang dijalankan masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan serta mampu meningkatkan perekonomian daerah.

2.3.2.10. Penanaman Modal

Nilai realisasi investasi di Kota Samarinda menunjukkan tren yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada periode tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Samarinda masih memiliki daya tarik investasi yang cukup baik sebagai pusat perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur.

Tabel 2. 83 Realisasi Investasi Kota Samarinda (Ribu Rupiah)
Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	PMA	250.025.000,00	466.540.119,80	349.251.080,00	140.766.065,40	240.045.516,42
2	PMDN	585.533.300,00	1.270.879.500,00	2.894.239.800,00	3.049.090.107,11	4.346.171.097,68
Jumlah		**835.558.300,00**	**1.737.419.619,80**	**3.243.490.880,00**	**3.189.856.172,51**	**4.586.216.614,10**

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, 2026

Total realisasi investasi pada tahun 2021 tercatat sebesar sekitar Rp835,56 miliar, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp1,74 triliun. Pada tahun 2023 nilai investasi kembali meningkat menjadi Rp3,24 triliun, sebelum sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi Rp3,19 triliun. Selanjutnya pada tahun 2025 realisasi investasi meningkat cukup signifikan hingga mencapai sekitar Rp4,59 triliun, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan.

Dari sisi sumber investasi, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi kontributor terbesar terhadap total investasi di Kota Samarinda. Nilai PMDN meningkat cukup signifikan dari sekitar Rp585,53 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp4,35 triliun pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan investor domestik terhadap potensi ekonomi dan iklim usaha di Kota Samarinda. Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan kondisi yang lebih fluktuatif. Nilai PMA meningkat dari sekitar Rp250,03 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp466,54 miliar pada tahun 2022, namun kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp140,77 miliar pada tahun 2024. Pada tahun 2025 PMA kembali meningkat menjadi sekitar Rp240,05 miliar. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa investasi asing masih dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, kondisi pasar, serta tingkat kepastian investasi.

Secara umum, peningkatan realisasi investasi menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Samarinda terus berkembang positif. Kondisi ini tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu mendorong peningkatan investasi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, baik melalui penguatan promosi investasi, penyederhanaan pelayanan perizinan, peningkatan kepastian usaha, maupun pengembangan sektor-sektor unggulan daerah agar investasi dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda.

2.3.2.11. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda terus diarahkan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berolahraga, baik melalui aktivitas mandiri maupun pemanfaatan fasilitas olahraga yang tersedia. Upaya tersebut terlihat dari peningkatan cakupan pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2021, jumlah gedung olahraga di Kota Samarinda tercatat sebanyak 9 gedung dengan cakupan pembinaan olahraga mencapai 56 cabang olahraga (cabor). Selain itu, cakupan pembinaan atlet muda mencapai 40 orang.

Memasuki tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah gedung olahraga menjadi 26 gedung. Pada tahun yang sama, cakupan pembinaan olahraga meningkat menjadi 63 cabor dan pembinaan atlet muda mencapai 64 orang. Selanjutnya pada tahun 2023, jumlah gedung olahraga kembali tercatat sebanyak 9 gedung, sedangkan cakupan pembinaan olahraga meningkat menjadi 70 cabor dan pembinaan atlet muda mencapai 70 orang. Kondisi tersebut juga tetap terjaga pada tahun 2024 dengan cakupan pembinaan olahraga sebanyak 70 cabor dan pembinaan atlet muda sebanyak 70 orang.

Pada tahun 2025, pembinaan olahraga kembali menunjukkan peningkatan, di mana cakupan pembinaan olahraga mencapai 74 cabor dan pembinaan atlet muda meningkat menjadi 80 orang. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung pengembangan olahraga dan pembinaan atlet usia muda. Tersedianya fasilitas olahraga serta pembinaan yang berkelanjutan turut mendorong peningkatan prestasi olahraga Kota Samarinda. Jumlah prestasi olahraga yang diraih tercatat sebanyak 16 cabor pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 20 cabor pada periode 2022 hingga 2025. Sementara itu, persentase perolehan medali juga mengalami peningkatan dari 50 persen pada tahun 2021 menjadi 53,18 persen pada tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 sedikit menurun menjadi 52,94 persen. Secara umum, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bidang olahraga di Kota Samarinda terus mengalami kemajuan baik dari sisi fasilitas, pembinaan, maupun prestasi olahraga. Secara lengkap perhatikan tabel berikut:

Tabel 2. 84 Perkembangan Prestasi Olahraga Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah gedung olahraga	9 gedung	26 gedung	9 gedung	9 gedung	9 gedung
2	Cakupan pembinaan olahraga	56 cabor	63 cabor	70 cabor	70 cabor	74 cabor
3	Cakupan pembinaan atlet muda	40 orang	64 orang	70 orang	70 orang	80 orang

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
4	Jumlah prestasi olahraga	16 cabor	20 cabor	20 cabor	20 cabor	20 cabor
5	Persentase perolehan medali	50	51,3	51,3	53,18	52,94

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

Tersedianya berbagai fasilitas dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda melahirkan berbagai prestasi bidang olahraga yang diraih oleh atlet asal Samarinda, baik yang mewakili kota, provinsi maupun nasional. Prestasi olahraga yang berhasil diraih Kota Samarinda juga menunjukkan perkembangan yang stabil. Jumlah cabang olahraga yang memperoleh prestasi meningkat dari 16 cabang pada tahun 2021 menjadi 20 cabang pada tahun 2022 dan mampu dipertahankan hingga tahun 2025. Sementara itu, persentase perolehan medali mengalami peningkatan secara bertahap dari 50 persen pada tahun 2021 menjadi 51,3 persen pada tahun 2022 dan 2023, meningkat menjadi 53,18 persen pada tahun 2024, serta mencapai 52,94 persen pada tahun 2025. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 masih lebih tinggi dibandingkan periode awal pengamatan.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan olahraga di Kota Samarinda terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan semakin luasnya cakupan pembinaan cabang olahraga, meningkatnya jumlah atlet muda yang dibina, serta terjaganya jumlah cabang olahraga berprestasi. Kondisi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem olahraga yang kondusif guna mendukung peningkatan prestasi atlet dan memperkuat daya saing olahraga Kota Samarinda di tingkat provinsi maupun nasional.

Pembangunan bidang olahraga harus sejalan dengan pembangunan bidang kepemudaan. Peran pemuda sangat menentukan kelancaran dan kondusifitas pembangunan di Kota Samarinda. Semakin banyak pemuda yang aktif dan berprestasi maka semakin mudah pembangunan dilaksanakan, karena terdapat akselerator yang mendorong tercapainya tujuan pembangunan tersebut.

Tabel 2. 85 Indeks Pembangunan Pemuda Kota Samarinda 2023-2025

Domain	Indeks Domain	Nilai IPP	Indeks Domain	Nilai IPP	Indeks Domain	Nilai IPP
	2023		2024		2025	
Pedidikan	83,33	61,17	90,00	63,00	77,84	69,02
Kesehatan dan Kesejahteraan	57,50		60,00		87,22	
Lapangan dan Kesempatan Kerja	75,00		55,00		77,37	
Partisipasi dan Kepemimpinan	30,00		43,00		47,46	
Gender dan Diskriminasi	60,00		67,00		54,00	

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan pemuda melalui berbagai dimensi yang mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan serta kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Nilai IPP menggambarkan sejauh mana pemuda memperoleh akses terhadap berbagai peluang pembangunan yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitasnya sebagai agen pembangunan daerah.

Berdasarkan data tahun 2023–2025, nilai IPP Kota Samarinda menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2023 nilai IPP tercatat sebesar 61,17, kemudian meningkat menjadi 63,00 pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 69,02 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi pembangunan pemuda di Kota Samarinda yang didukung oleh berbagai program pengembangan kapasitas, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan pemuda. Ditinjau dari masing-masing domain, pada tahun 2025 **d**omain kesehatan dan kesejahteraan memiliki nilai indeks tertinggi yaitu 87,22, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 57,50 dan tahun 2024 sebesar 60,00. Peningkatan ini mengindikasikan semakin baiknya kondisi kesehatan dan kesejahteraan pemuda di Kota Samarinda.

Domain pendidikan juga menunjukkan capaian yang relatif tinggi meskipun mengalami fluktuasi. Nilai indeks pendidikan meningkat dari 83,33 pada tahun 2023 menjadi 90,00 pada tahun 2024, namun menurun menjadi 77,84 pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan, nilai tersebut masih menunjukkan kondisi pendidikan pemuda yang tergolong baik. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja, nilai indeks mengalami peningkatan dari 75,00 pada tahun 2023 menjadi 77,37 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan semakin terbukanya akses pemuda terhadap dunia kerja dan kesempatan ekonomi produktif. Sementara itu, domain partisipasi dan kepemimpinan menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 30,00 pada tahun 2023 menjadi 43,00 pada tahun 2024 dan 47,46 pada tahun 2025. Meskipun masih menjadi domain dengan nilai terendah, peningkatan tersebut mengindikasikan semakin besarnya keterlibatan pemuda dalam organisasi, kegiatan sosial, maupun proses pembangunan daerah.

Berbeda dengan domain lainnya, domain gender dan diskriminasi mengalami fluktuasi. Nilainya meningkat dari 60,00 pada tahun 2023 menjadi 67,00 pada tahun 2024, namun menurun menjadi 54,00 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya perhatian terhadap upaya peningkatan kesetaraan gender serta pengurangan berbagai bentuk diskriminasi yang dapat mempengaruhi kualitas pembangunan pemuda. Secara keseluruhan, peningkatan nilai IPP Kota Samarinda hingga mencapai 69,02 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pembangunan pemuda semakin membaik.

2.3.2.12. Statistik

Penyelenggaraan bidang urusan statistik di Kota Samarinda dilaksanakan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah. Adapun poin penting dalam NSPK tersebut adalah ketersediaan rekomendasi statistik atas survei dan kompilasi statistik sektoral, serta kelengkapan metadata kegiatan dan metadata variabel. Sampai tahun 2024, sebanyak 53 survei dan 49 kompilasi statistik sektoral yang telah memperoleh rekomendasi. Seluruh kegiatan tersebut telah memiliki kelengkapan metadata

kegiatan dan metadata variabel sebesar 100 persen. Secara lengkap perhatikan tabel berikut.

Tabel 2. 86 Capaian NSPK Statistik Sektoral Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah survei statistik sektoral yang memperoleh rekomendasi	39	47	51	53	55
2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang memperoleh rekomendasi	19	28	36	49	58
3	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	100	100	100	100
4	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan Tabel Capaian NSPK Statistik Sektoral Kota Samarinda Tahun 2021–2025, penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Samarinda menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam peningkatan jumlah kegiatan statistik yang memperoleh rekomendasi serta konsistensi penerapan standar metadata statistik. Jumlah survei statistik sektoral yang memperoleh rekomendasi meningkat secara bertahap dari 39 kegiatan pada tahun 2021 menjadi 47 kegiatan pada tahun 2022, 51 kegiatan pada tahun 2023, 53 kegiatan pada tahun 2024, dan mencapai 55 kegiatan pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan semakin baiknya tata kelola pelaksanaan survei statistik sektoral oleh perangkat daerah serta meningkatnya kepatuhan terhadap mekanisme rekomendasi statistik.

Selain itu, jumlah kompilasi statistik sektoral yang memperoleh rekomendasi juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 19 kegiatan, kemudian meningkat menjadi 28 kegiatan pada tahun 2022, 36 kegiatan pada tahun 2023, 49 kegiatan pada tahun 2024, dan

mencapai 58 kegiatan pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam pengelolaan dan penyusunan data sektoral yang terstandar.

Dari sisi kualitas data, persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik dan kelengkapan metadata variabel kegiatan statistik menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten, yaitu sebesar 100 persen selama periode 2021–2025. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan statistik sektoral di Kota Samarinda telah dilengkapi dengan metadata sesuai standar, sehingga mendukung kualitas, konsistensi, dan validitas data yang dihasilkan.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Samarinda semakin berkembang dan terkelola dengan baik. Peningkatan jumlah kegiatan statistik yang memperoleh rekomendasi serta konsistensi penerapan metadata mencerminkan adanya penguatan tata kelola data dan informasi pembangunan daerah. Kondisi ini menjadi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data, pengambilan kebijakan yang lebih akurat, serta penguatan implementasi sistem satu data di Kota Samarinda.

2.3.2.13. Persandian

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas masyarakat, risiko ancaman keamanan siber juga semakin tinggi. Berbagai bentuk kejahatan siber seperti pencurian data, kebocoran informasi pribadi, penyalahgunaan identitas digital, hingga penipuan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah. Kondisi ini mendorong penguatan sistem keamanan informasi sebagai bagian penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus mendorong penguatan ketahanan siber nasional, termasuk melalui pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Hingga tahun 2025, pembentukan CSIRT menjadi salah satu langkah strategis nasional dalam meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah terhadap ancaman siber dan perlindungan infrastruktur digital pemerintahan. Dalam konteks tersebut,

Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan penguatan keamanan informasi daerah, termasuk pengembangan sistem tanggap insiden siber dan penerapan tata kelola keamanan informasi. Kota Samarinda juga menjadi salah satu daerah yang didorong dalam implementasi CSIRT sebagai bagian dari penguatan keamanan siber pemerintah daerah di Kalimantan Timur.
Selain penguatan keamanan sistem informasi, Pemerintah Kota Samarinda juga telah menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi pada layanan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemanfaatan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang terintegrasi dengan **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN** bertujuan untuk menjamin autentikasi, integritas, serta keamanan dokumen elektronik pemerintah.

Penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik tersebut mendukung percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi, serta memperkuat perlindungan data dan dokumen pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Hingga saat ini, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi terus diperluas sebagai bagian dari transformasi layanan publik digital yang aman, efektif, dan akuntabel.

2.3.2.14. Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan tidak hanya diarahkan pada melestarikan peninggalan leluhur, tetapi melestarikan sesuatu yang mampu mengingatkan kembali perilaku-perilaku luhur khas negara Indonesia yang saat ini sudah mulai ditinggalkan karena kemajuan zaman. Dalam kebudayaan terdapat nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur kepada manusia, bahkan dapat menjadi pedoman hidup manusia. Oleh karena itu pembangunan kebudayaan terus ditingkatkan.

Fokus pembangunan bidang kebudayaan mulai dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda sejak terbentuknya Dinas Kebudayaan pada tahun 2017. Meskipun bidang kebudayaan pernah berada di Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan, namun dapat dikatakan pembangunannya tidak tersentuh maksimal, karena tidak adanya pengembangan peninggalan kebudayaan yang bernilai sejarah dan berpotensi jadi objek wisata. Oleh karena itu semua hal yang

terkait dengan pelestarian kebudayaan baik benda sejarah, kehidupan masyarakat adat, kesenian, dan sarana prasarana pendukungnya mulai dibangun secara maksimal sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Samarinda.

Tabel 2. 87 Sarana Dan Prasarana Seni Budaya Kota Samarinda Tahun 2020-2024 (unit)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sanggar Kesenian	25	25	124	132	139
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
3	Jumlah Museum	1	1	1	1	1
4	Jumlah Pusat Kebudayaan/ Taman Budaya	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Tabel 2. 88 Perkembangan Seni dan Budaya Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk (jiwa)	817.254	831.220	849.717	861.878	858.079
2	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. (grup)	0,31	0,30	1,46	1,55	1,62
3	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. (unit)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Pagelaran grup kesenian di Kota Samarinda tergolong ramai, meskipun peran pemerintah masih minim. Namun secara perlahan jumlah grup kesenian semakin berkurang, dari 57 grup pada tahun 2016 menjadi 25 grup pada tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa meskipun pagelaran masih ramai dilakukan, tapi untuk mempertahankan eksistensinya maka dibutuhkan peran pemerintah. Peran pemerintah Kota Samarinda yang bisa dilakukan antara lain memfasilitasi jadwal pagelaran, menyediakan tempat pagelaran, dan memfasilitasi promosinya, sehingga pagelaran tersebut dapat memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat. Berdasarkan jumlah yang ada maka rasio grup kesenian per 10.000 penduduk hanya 0,3, yang artinya butuh peran pemerintah untuk lebih giat memfasilitasi grup kesenian sehingga eksistensinya tetap ada. Selain grup kesenian, pemerintah Kota Samarinda juga membangun museum Samarendah yang dibangun bersamaan dengan Taman Samarendah sebagai bentuk kepedulian terhadap barang-barang peninggalan sejarah. Museum Samarendah

juga digunakan sebagai tempat pagelaran seni baik lokal maupun modern, bahkan beberapa acara pemerintahan pun dilakukan di museum ini.

Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya menginventarisasi grup kesenian dan membangun sarana prasarana seni budaya, namun juga menginventarisasi 39 bangunan dan situs cagar budaya yang ada di Kota Samarinda melalui Dinas Kebudayaan. Beberapa diantaranya terdapat cagar budaya yang menunjukkan keragaman dan kekhasan di Kota Samarinda yang telah ada sejak dulu, yaitu Masjid Tua Shiratal Mustaqiem berusia 137 tahun, Kelenteng Thien Le Kong dan Desa Budaya Pampang. Selain itu ada pula cagar budaya yang menunjukkan perjalanan sejarah Kota Samarinda, yaitu Makam Tua Daeng Mangkona dan Rumah Tua.

2.3.2.15. Perpustakaan

Pembangunan bidang perpustakaan saat ini dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan teknologi secara global dan maraknya penggunaan smartphone di Kota Samarinda membuat masyarakat lebih senang mengakses dan membaca media atau buku secara online, yang menyebabkan kunjungan ke perpustakaan menjadi menurun. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong dikembangkannya perpustakaan online yang berisikan buku dan media elektronik.

Tabel 2. 89 Koleksi Buku Perpustakaan Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai IPLM	15,45	85,83	64,10	68,67	8,71
2	Nilai TGM	60,52	69.46	74,44	84,86	58,55
3	Jumlah Perpustakaan (unit)	427	526	479	456	456
4	Jumlah Koleksi Buku (judul)	404.717	604.852	605.936	589.846	604.052
5	Jumlah Anggota Perpustakaan (orang)	78.881	137.447	137.447	205.662	211.674

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan Tabel **Koleksi Buku Perpustakaan Tahun 2021–2025 Kota Samarinda**, sektor perpustakaan di Kota Samarinda menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terutama dari sisi peningkatan kualitas layanan perpustakaan,

koleksi buku, serta jumlah anggota perpustakaan. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Samarinda pada tahun 2024 tercatat sebesar 68,67, kemudian pada tahun 2025 menjadi 8,71. Secara matematis terjadi penurunan yang signifikan, namun hal ini tidak dapat diinterpretasikan sebagai penurunan kinerja. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan metodologi pengukuran pada tahun 2025, sehingga hasil tahun ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun sebelumnya.

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) pada tahun 2024 sebesar 84,86 (kategori tinggi), sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebesar 58,55 (kategori rendah). Terlihat adanya penurunan capaian, namun kondisi ini juga dipengaruhi oleh perubahan metodologi pengukuran, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan minat baca secara riil. Jumlah perpustakaan di Kota Samarinda pada tahun 2024 sebanyak 456 unit dan pada tahun 2025 tetap sebanyak 456 unit. Belum ada dilakukan *update* data dari produsen data pihak terkait.

Jumlah anggota perpustakaan meningkat dari 205.662 orang pada tahun 2024 menjadi 211.674 orang pada tahun 2025. Terjadi penambahan sebanyak 6.012 anggota, yang menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan serta keberhasilan program dalam memperluas jangkauan layanan. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor perpustakaan di Kota Samarinda terus berkembang ke arah yang positif. Peningkatan budaya membaca, jumlah koleksi, dan keanggotaan perpustakaan menjadi indikator penting dalam mendukung penguatan literasi masyarakat serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kota Samarinda.

2.3.2.16. Kerasipan

Capaian kinerja pada tahun 2025 bidang kearsipan salah satunya ditunjukkan dengan melalui indikator seluruh OPD telah menerapkan arsip secara baku. Hal tersebut tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak didukung dengan penyediaan tenaga arsiparis.

Tabel 2. 90 Perkembangan Pengelolaan Kearsipan Kota Samarinda Tahun 2021-2025 (unit)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	11	44	40	40	40
2	Jumlah SKPD	47	44	40	40	40
3	Persentase SKPD yang menerapkan arsip secara baku	23,40	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan Tabel **Perkembangan Pengelolaan Kearsipan Kota Samarinda Tahun 2021–2025**, pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan perkembangan yang sangat positif, khususnya dalam penerapan tata kelola arsip secara baku pada perangkat daerah. Pada tahun 2021, jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku tercatat sebanyak 11 SKPD dari total 47 SKPD atau sebesar 23,40 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada periode awal masih terdapat banyak perangkat daerah yang belum menerapkan sistem pengelolaan arsip sesuai standar.

Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, di mana seluruh 44 SKPD yang ada telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, sehingga persentasenya mencapai 100 persen. Capaian tersebut dapat dipertahankan secara konsisten hingga tahun 2025, dengan seluruh 40 SKPD yang ada telah menerapkan sistem pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan. Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan tata kelola administrasi pemerintahan serta meningkatnya kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan sesuai ketentuan. Penerapan arsip secara baku juga mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mendukung akuntabilitas, keterbukaan informasi, efisiensi pelayanan administrasi, serta penyelamatan dokumen dan informasi pemerintahan daerah.

Selain itu, konsistensi capaian 100 persen sejak tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah berhasil melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas pengelolaan kearsipan di seluruh perangkat daerah. Ke depan, tantangan pengelolaan arsip tidak hanya pada aspek kepatuhan administrasi, tetapi juga pada penguatan digitalisasi arsip, keamanan informasi, serta integrasi sistem kearsipan elektronik dalam mendukung transformasi pemerintahan berbasis digital.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Komoditi perikanan yang menjadi primadona di Kota Samarinda yaitu ikan air tawar, khususnya ikan gabus, ikan nila, dan ikan mas, sehingga menjadi komoditas utama yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Tingginya permintaan terhadap ikan gabus dipengaruhi oleh perannya sebagai salah satu lauk utama dalam menu nasi kuning yang merupakan makanan khas dan populer di Kota Samarinda. Sementara itu, permintaan terhadap ikan nila dan ikan mas terus meningkat seiring bertambahnya jumlah rumah makan dan usaha kuliner yang menyediakan menu berbahan dasar kedua jenis ikan tersebut.

Produksi perikanan budidaya Kota Samarinda selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang relatif fluktuatif namun cenderung meningkat. Pertumbuhan positif mulai terlihat pada tahun 2022 dengan peningkatan produksi yang cukup signifikan menjadi 893,5 ton atau tumbuh sekitar 18,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 produksi mengalami penurunan menjadi 822,7 ton, namun kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 866,9 ton dan terus naik menjadi 873,9 ton pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya masih memiliki potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan jenis budidayanya, produksi perikanan budidaya setiap tahunnya didominasi oleh budidaya dengan media kolam dengan rata-rata kontribusi sekitar 79,61 persen terhadap total produksi. Produksi budidaya kolam meningkat dari 568,9 ton pada tahun 2021 menjadi 712,4 ton pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa budidaya kolam masih menjadi sistem budidaya utama yang paling berkembang di Kota Samarinda. Sementara itu, produksi budidaya keramba cenderung berfluktuasi dan mengalami penurunan pada akhir periode, dari 206,8 ton pada tahun 2024 menjadi 161,5 ton pada tahun 2025. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor kualitas lingkungan perairan, keterbatasan sarana prasarana, maupun tantangan teknis dalam pengelolaan budidaya.

Sebaran pembudidaya ikan air tawar di Kota Samarinda terdapat di seluruh kecamatan, dengan konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Palaran,

Samarinda Utara, dan Sambutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya yang cukup tinggi, baik dari sisi ketersediaan lahan maupun sumber daya perairan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kapasitas pembudidaya, penguatan sarana dan prasarana budidaya, pengendalian kualitas lingkungan perairan, serta penerapan teknologi budidaya yang lebih efektif dan berkelanjutan guna menjaga stabilitas dan meningkatkan produksi perikanan budidaya di Kota Samarinda. Berikut tabel produksi perikanan budidaya Kota Samarinda tahun 2021–2025:

Tabel 2. 91 Produksi Perikanan Budidaya Kota Samarinda (ton)
Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kolam	568,9	676,5	627,0	660,1	712,4
2	Keramba	186,4	217,0	195,7	206,8	161,5
Total		**755,3**	**893,5**	**822,7**	**866,9**	**873,9**

Sumber: Dinas Perikanan Kota Samarinda

Selain perikanan budidaya, sektor perikanan tangkap di Kota Samarinda juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat dan perekonomian daerah. Produksi perikanan tangkap selama periode 2020–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan setelah masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 hasil produksi perikanan tangkap mencapai 18.998,4 ton dan meningkat menjadi 19.000,0 ton pada tahun 2021. Kondisi pada masa pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap aktivitas sektor perikanan, terutama akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk penutupan restoran maupun tempat makan yang berpengaruh terhadap permintaan hasil perikanan. Namun demikian, pada tahun 2021 produksi mulai kembali tumbuh meskipun relatif kecil, yaitu sekitar 1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 9.420,0 ton. Penurunan tersebut diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penyesuaian aktivitas ekonomi pasca pandemi, kondisi cuaca dan perairan, serta dinamika aktivitas penangkapan ikan. Selanjutnya, produksi kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 15.012,0 ton

dan tahun 2024 sebesar 15.242,0 ton, sebelum meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 15.566,4 ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap secara bertahap mulai pulih dan tetap memiliki potensi untuk terus berkembang.

Berdasarkan jenisnya, produksi perikanan tangkap di Kota Samarinda didominasi oleh perikanan laut yang memberikan kontribusi terbesar setiap tahunnya. Produksi perikanan laut tercatat sebesar 13.218,4 ton pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 13.235,0 ton pada tahun 2021. Pada tahun 2022 produksi menurun menjadi 6.620,0 ton, namun kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 12.256,3 ton pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa subsektor perikanan laut masih menjadi tulang punggung produksi perikanan tangkap di Kota Samarinda serta memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Sementara itu, produksi perikanan umum juga menunjukkan pola yang fluktuatif. Produksi perikanan umum tercatat sebesar 5.780,0 ton pada tahun 2020 dan sedikit menurun menjadi 5.765,0 ton pada tahun 2021. Pada tahun 2022 produksinya turun signifikan menjadi 2.800,0 ton, kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 3.960,0 ton sebelum kembali menurun secara bertahap hingga menjadi 3.310,1 ton pada tahun 2025. Fluktuasi tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perairan, perubahan musim, tingkat aktivitas penangkapan, serta ketersediaan sumber daya ikan di perairan umum.

Secara keseluruhan, meskipun sektor perikanan belum menjadi sektor utama dalam struktur perekonomian Kota Samarinda, namun produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya memiliki nilai ekonomis yang cukup penting serta mampu mendukung pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Stabilitas produksi perikanan juga berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan dan membantu pengendalian inflasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pembangunan yang berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan, penguatan kapasitas nelayan dan pembudidaya, pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, serta pengendalian kualitas lingkungan perairan guna menjaga stabilitas dan peningkatan produksi perikanan di Kota Samarinda. Berikut tabel produksi perikanan tangkap Kota Samarinda tahun 2020–2025.

Tabel 2. 92 Produksi Perikanan Tangkap Kota Samarinda (Ton)
Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Perikanan Umum	5.780,0	5.765,0	2.800,0	3.960,0	3.562,0	3.310,1
2	Perikanan Laut	13.218,4	13.235,0	6.620,0	11.052,0	11.680,0	12.256,3
Total		**18,998.4**	**19.000,0**	**9.420,0**	**15.012,0**	**15.242,0**	**15.566,4**

Sumber: Dinas Perikanan Kota Samarinda dan Kota Samarinda dalam Angka 2024

Meskipun secara geografis Kota Samarinda tidak memiliki wilayah laut, komoditas perikanan laut secara konsisten mendominasi total produksi perikanan kota ini dibandingkan dengan sektor Perikanan Umum yang mencakup darat, sungai, dan rawa. Tingginya angka produksi perikanan laut ini sejatinya bukan merepresentasikan hasil tangkapan di dalam batas teritorial laut Samarinda, melainkan bersumber dari pergerakan dinamis para nelayan lokal yang melaut jauh ke arah Selat Makassar atau area pesisir di sekitarnya, untuk kemudian membawa kembali hasil tangkapannya agar dapat didaratkan, dicatat, serta didistribusikan langsung di dalam kota.

Dinamika tingginya pencatatan komoditas laut ini ditopang oleh beberapa kondisi strategis di lapangan. Pertama, Sungai Mahakam berperan layaknya "jalan tol" air yang menjadi jalur operasional utama bagi nelayan tangkap laut Kota Samarinda, yang mayoritas menetap di wilayah Kecamatan Palaran dan Samarinda Seberang. Para nelayan ini biasa menempuh perjalanan air sepanjang kurang lebih 30 mil laut menyusuri sungai menuju muara di Selat Makassar untuk menangkap ikan, sebelum akhirnya kembali ke hulu menuju pusat kota untuk membawa hasil tangkapan segar mereka.

Proses pasca-tangkapan ini kemudian didukung penuh oleh keberadaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili sebagai pusat pendaratan dan pencatatan resmi yang sah. Berdasarkan regulasi statistik yang berlaku, setiap kapal berizin maupun nelayan yang berdomisili di Kota Samarinda diwajibkan untuk mendaratkan dan melaporkan seluruh volume tangkapannya di fasilitas strategis ini, sehingga data produksi dapat terekam secara terpusat dan akurat.

Lebih dari sekadar tempat pencatatan, PPI Selili juga memegang fungsi krusial sebagai pasar *hub* regional sekaligus penyangga logistik bagi wilayah

Kalimantan Timur. Sebagai kota perdagangan, Samarinda memanfaatkan fasilitas ini untuk menampung pemenuhan kebutuhan protein laut berskala regional, di mana pasokan ikan yang masuk tidak hanya dialokasikan bagi warga Samarinda sendiri, tetapi juga mengalir kuat untuk didistribusikan ke berbagai daerah tetangga, mulai dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga menjangkau wilayah hulu di Mahakam Ulu.

Melalui gambaran aktivitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa statistik perikanan laut Kota Samarinda tidak sedang mencerminkan kepemilikan wilayah teritorial laut secara fisik, melainkan menjadi cerminan nyata dari kapasitas armada tangkap nelayan lokal, kekuatan fasilitas pendaratan ikan, serta besarnya denyut aktivitas ekonomi perdagangan produk kelautan di wilayah ini.

2.3.3.2. Pariwisata

Kota Samarinda yang dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan masih memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Posisi strategis Kota Samarinda sebagai pusat aktivitas perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Timur menjadi modal penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, baik wisata perkotaan, wisata kuliner, maupun wisata berbasis budaya dan sungai. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan multiplier effect terhadap sektor ekonomi lainnya, seperti perdagangan, transportasi, perhotelan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Samarinda pada tahun 2020 tercatat sebanyak 283.809 kunjungan yang terdiri atas 213 wisatawan mancanegara dan 283.596 wisatawan nusantara. Pada tahun tersebut terjadi penurunan kunjungan wisatawan secara drastis sebesar 77,32 persen dibandingkan tahun 2019 akibat pandemi COVID-19. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, pembatasan perjalanan, serta melemahnya aktivitas ekonomi khususnya pada sektor perdagangan dan jasa yang menjadi penopang utama aktivitas wisata di Kota Samarinda.

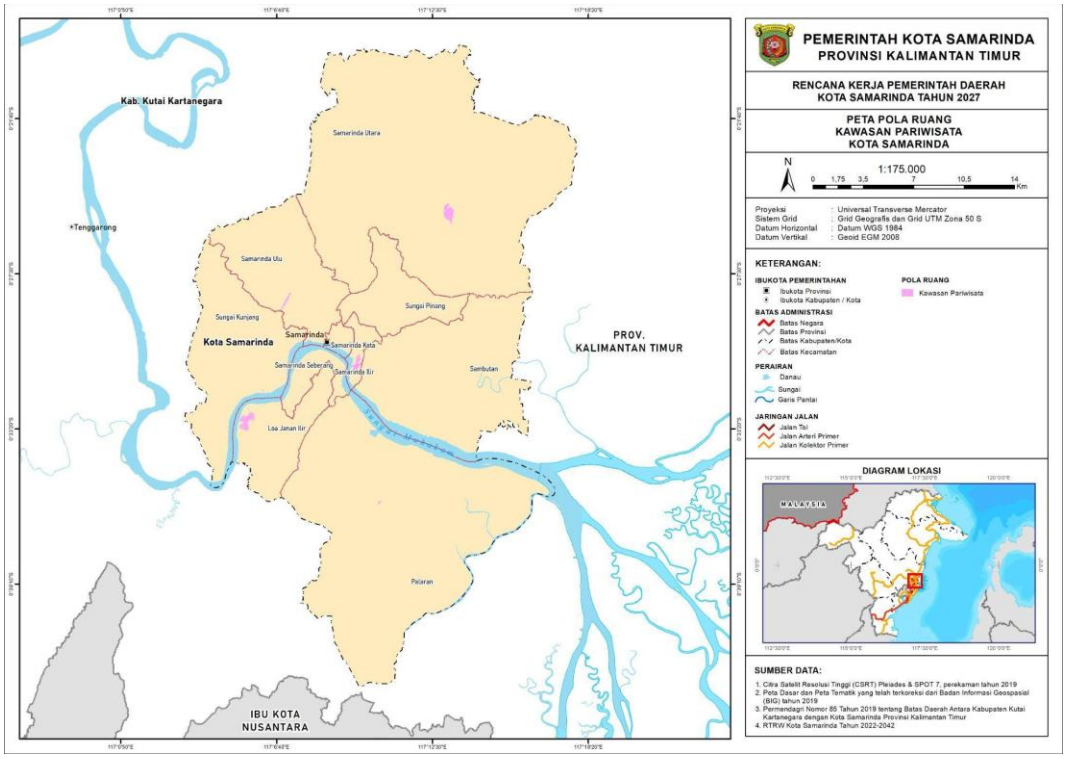
Tahun 2021 menjadi awal pemulihan sektor pariwisata Kota Samarinda seiring dengan mulai membaiknya kondisi pandemi dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Jumlah kunjungan wisatawan mencapai 896.616 kunjungan yang terdiri atas 3 wisatawan mancanegara dan 896.613 wisatawan

nusantara. Meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 488.500 kunjungan, kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan meningkat secara signifikan menjadi 1.836.473 kunjungan. Peningkatan ini menunjukkan semakin pulihnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pasca pandemi.

Pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 1.147.027 kunjungan yang terdiri atas 7.454 wisatawan mancanegara dan 1.140.027 wisatawan nusantara. Meskipun secara total mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, jumlah wisatawan mancanegara menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1.141.909 kunjungan yang terdiri atas 12.125 wisatawan mancanegara dan 1.129.784 wisatawan nusantara. Dibandingkan tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan secara keseluruhan relatif stabil dengan penurunan tipis sebesar 0,45 persen, namun jumlah wisatawan mancanegara meningkat sebesar 62,67 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tarik Kota Samarinda bagi wisatawan internasional semakin meningkat dan membuka peluang pengembangan pariwisata yang lebih berorientasi pada pasar global.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara, menunjukkan semakin tingginya mobilitas dan aktivitas ekonomi di Kota Samarinda serta meningkatnya daya tarik kota sebagai tujuan kunjungan, baik untuk kegiatan wisata, bisnis, maupun perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembangunan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi wisata, pengembangan atraksi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal, penguatan promosi pariwisata, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung, serta pengembangan ekonomi kreatif guna mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Selain itu, pengembangan sektor pariwisata di Kota Samarinda juga telah didukung melalui kebijakan penataan ruang daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023–2042 pada Pasal 41 disebutkan bahwa kawasan pariwisata dengan kode W memiliki luas kurang lebih 182,95 hektare yang tersebar di beberapa wilayah kota. Adapun peta pola ruang Kawasan Pariwisata di Kota Samarinda dapat dilihat melalui gambar berikut.



Gambar 2. 51 Peta Pola Ruang Kawasan Pariwisata Kota Samarinda

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042

Melalui peta tersebut, secara spasial Kawasan Pariwisata di Kota Samarinda tersebar di Kelurahan Harapan Baru dan Kelurahan Sengkotek di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Handil Bakti di Kecamatan Palaran, Kelurahan Selili dan Kelurahan Sungai Dama di Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Bugis di Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Gunung Panjang di Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Air Putih dan Kelurahan Dadi Mulya di Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara, serta Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, dan Kelurahan Loa Bakung di Kecamatan Sungai Kunjang. Penetapan kawasan pariwisata tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan destinasi wisata secara terarah dan terintegrasi melalui pendekatan penataan ruang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Berikut merupakan tabel data kunjungan wisata tahun 2020-2024 di Kota Samarinda:

Tabel 2. 93 Data Kunjungan Wisatawan Kota Samarinda (orang)

Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Mancanegara	3	11	176	7.454	**12.125**
2	Nusantara	896.613	488.489	1.836.297	1.140.027	**1.129.784**
Jumlah		**896.616**	**488.500**	**1.836.473**	**1.147.027**	**1.141.909**

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dan Kota Samarinda dalam Angka 2026

komposisi kunjungan wisata di Kota Samarinda didominasi oleh wisata religi dengan persentase 50,02%, diikuti wisata buatan sebesar 41,34%, wisata alam sebesar 6,66%, dan wisata budaya sebesar 1,98%.

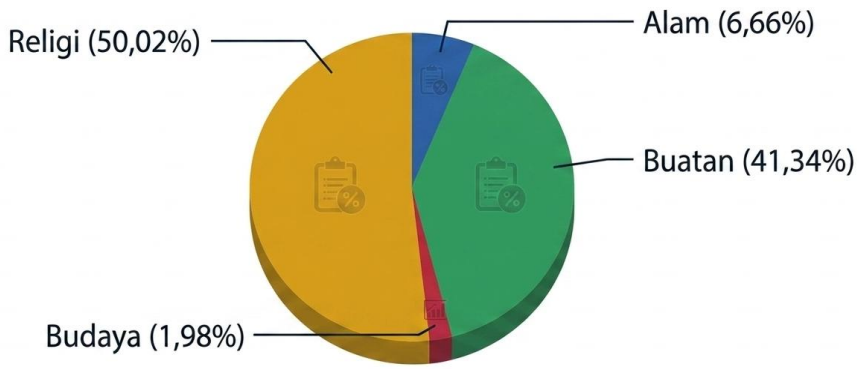
Hal ini menunjukkan bahwa wisata religi menjadi daya tarik utama bagi wisatawan di Kota Samarinda. Tingginya proporsi kunjungan pada objek wisata religi mengindikasikan bahwa keberadaan tempat-tempat ibadah dan destinasi bernilai spiritual memiliki peran penting dalam menarik kunjungan wisatawan. Kondisi ini juga mencerminkan kuatnya karakter sosial dan budaya masyarakat yang menjadikan kegiatan keagamaan sebagai salah satu motivasi perjalanan wisata.

Selain itu, wisata buatan menempati posisi kedua dengan kontribusi 41,34%, yang menunjukkan bahwa berbagai fasilitas rekreasi dan hiburan yang dibangun secara khusus memiliki daya tarik yang cukup tinggi. Besarnya persentase wisata buatan mengindikasikan bahwa wisatawan juga cenderung mencari aktivitas rekreasi modern yang mudah diakses dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai.

Sementara itu, wisata alam hanya menyumbang 6,66% dari total kunjungan wisata. Persentase yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa potensi wisata alam di Kota Samarinda belum menjadi tujuan utama wisatawan dibandingkan wisata religi dan wisata buatan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah objek wisata alam, aksesibilitas, maupun pengelolaan dan promosi destinasi yang masih perlu ditingkatkan.

Adapun wisata budaya memiliki persentase paling kecil, yaitu 1,98%, yang menunjukkan bahwa daya tarik wisata berbasis budaya lokal belum berkembang secara optimal. Rendahnya kunjungan pada kategori ini mengindikasikan perlunya upaya pelestarian, pengemasan atraksi budaya, penyelenggaraan event budaya, serta promosi yang lebih intensif agar kekayaan budaya daerah dapat menjadi salah satu unggulan sektor pariwisata Kota Samarinda.

Secara keseluruhan, struktur kunjungan wisata tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kota Samarinda masih bertumpu pada wisata religi dan wisata buatan yang secara kumulatif mencapai 91,36% dari total kunjungan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata ke depan perlu diarahkan pada penguatan kedua jenis wisata tersebut sekaligus mendorong diversifikasi produk wisata melalui pengembangan wisata alam dan budaya guna menciptakan destinasi yang lebih beragam, berdaya saing, dan berkelanjutan. Berikut diagram proporsi kunjungan wisatawan Kota Samarinda yang disajikan per objek wisata:



Gambar 2. 52 Proporsi Kunjungan Wisatawan Domestik Per Objek Wisata Kota Samarinda

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

Pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian alternatif yang terus dioptimalkan guna menggerakkan sektor riil dan memberdayakan ekonomi masyarakat lokal Kota Samarinda. Dalam kerangka pembangunan daerah, keberhasilan urusan pariwisata diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi kewilayahannya secara mandiri, yang kemudian ditopang oleh ekosistem pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) sebagai rantai nilai tambah pariwisata perkotaan.

1. **Pengembangan Destinasi dan Partisipasi Masyarakat**

   Fokus intervensi pariwisata Kota Samarinda diarahkan pada pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Hal ini direpresentasikan melalui pembentukan dan pembinaan Kampung/Desa Wisata serta peningkatan keaktifan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tingkat tapak.

Tabel 2. 94 Perkembangan Kapasitas Pariwisata Kota Samarinda (2021-2025)

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Kampung/Desa Wisata	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dan Kota Samarinda dalam Angka 2026

Mencermati data perkembangan infrastruktur sosial pariwisata di Kota Samarinda, indikator tingkat partisipasi masyarakat yang direpresentasikan melalui keberadaan Kampung/Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menunjukkan tren yang statis secara kuantitatif. Sepanjang rentang waktu pengamatan dari tahun 2021 hingga 2025, jumlah Kampung Wisata konstan bertahan pada angka 4 kawasan, diiringi oleh keberadaan Pokdarwis yang juga menetap pada jumlah 5 kelompok. Stagnasi pada aspek kuantitas ini secara substansial tidak mengindikasikan kemunduran kinerja pariwisata, melainkan merepresentasikan fase transisi strategis di mana pemerintah kota mulai menggeser fokus kebijakannya dari sekadar perluasan destinasi baru (ekstensifikasi) menuju upaya penguatan kualitas, tematik, dan kelembagaan destinasi eksisting (intensifikasi).

Langkah konsolidasi kualitas destinasi tersebut mencapai momentum puncaknya pada tahun 2025 melalui penguatan aspek legalitas tata kelola pariwisata. Pemerintah Kota Samarinda secara resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 500.13.1/247/HK-KS/VI/2025 yang mengukuhkan status keempat kawasan tersebut sebagai desa wisata prioritas dengan diferensiasi daya tarik yang spesifik. Keempat kawasan tersebut meliputi Desa Budaya Pampang yang secara khusus diproyeksikan sebagai pusat atraksi alam dan budaya, Kampung Tenun yang berfokus pada pelestarian nilai atraksi budaya lokal, Kampung Ketupat yang menawarkan perpaduan harmonis antara wisata religi dan budaya, serta kawasan Gunung Stelling yang dikembangkan dengan pendekatan agrowisata dan pelestarian atraksi alam.

Kejelasan pemetaan tematik dan jaminan legalitas hukum dari penetapan SK Wali Kota ini memberikan pondasi yang jauh lebih kokoh bagi ekosistem pariwisata daerah kedepannya. Dengan adanya fokus tematik yang spesifik pada setiap desa wisata, kelima kelompok Pokdarwis yang telah eksis diharapkan dapat bekerja lebih terarah dan optimal dalam mengakselerasi penerapan Sapta Pesona serta mengintegrasikan simpul-simpul ekonomi kreatif lokal. Sinergi antara legalitas kawasan dan keaktifan Pokdarwis ini akan menjadi modalitas utama dalam merumuskan kebijakan RKPD selanjutnya, guna memastikan sektor pariwisata Kota Samarinda mampu tumbuh secara kualitatif, kompetitif, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar.

2. Perkembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Pertumbuhan destinasi wisata di Kota Samarinda sangat erat kaitannya dengan daya dukung sektor ekonomi kreatif. Ekosistem ekonomi kreatif yang sehat akan memperpanjang masa tinggal wisatawan (*length of stay*) dan meningkatkan perputaran uang di daerah. Merujuk pada pemetaan subsektor ekonomi kreatif, Kota Samarinda menunjukkan dinamika pertumbuhan pelaku usaha yang sangat signifikan selama periode 2023 hingga 2025.

Tabel 2. 95 Perkembangan Kapasitas Pariwisata Kota Samarinda (2021-2025)

Tahun	2023	2024	2025
Aplikasi	2	3	26
Arsitektur	1	1	12
Desain Interior	1	1	4
Desain Komunikasi Visual	8	10	0
Desain Produk	2	2	0
Fesyen	44	52	175
Film dan Animasi	3	9	0
Fotografi	16	30	0
Kriya	26	41	58

Kuliner	84	107	258
Musik	36	72	12
Penerbitan	1	1	5
Pengembangan Permainan Gim	0	0	0
Periklanan	3	3	0
Seni Pertunjukan	6	8	6
Seni Rupa	3	3	10
TV	1	1	11
Total	**237**	**344**	**577**

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dan Kota Samarinda dalam Angka 2026

Berdasarkan tabulasi data di atas, kinerja dan tren pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif Kota Samarinda dapat dievaluasi melalui beberapa poin berikut:

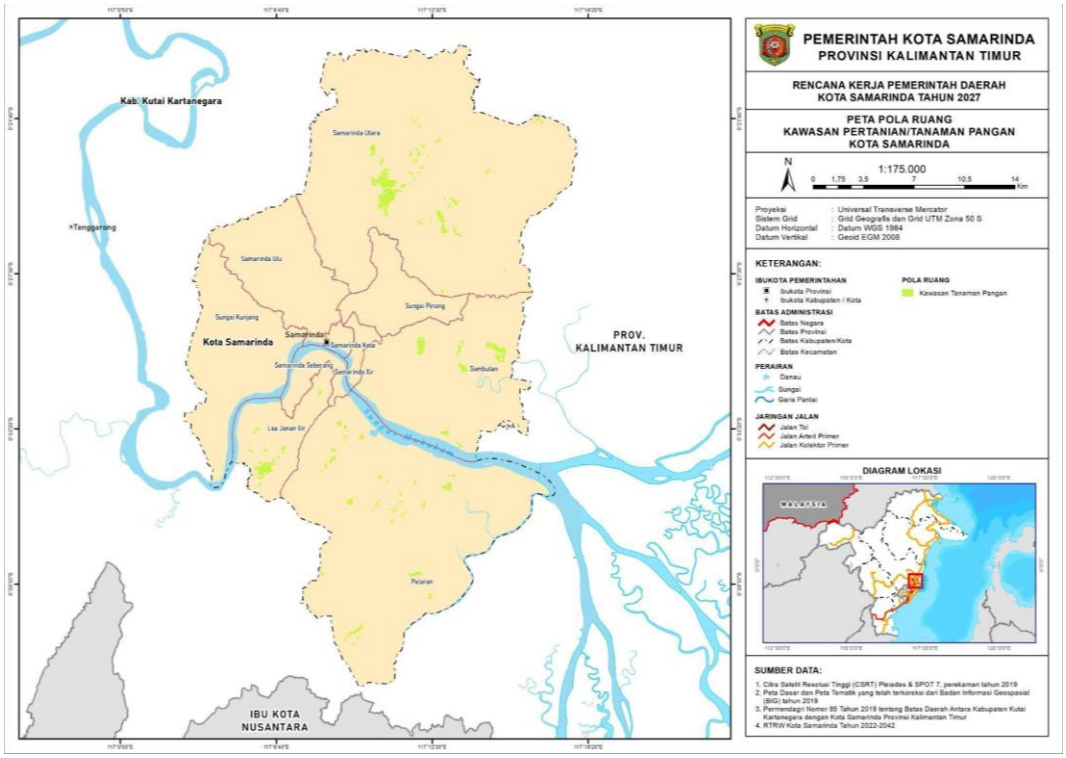
- **Lonjakan Agregat Pelaku Usaha:** Secara keseluruhan, ekosistem ekonomi kreatif mengalami eskalasi yang pesat. Total pelaku ekraf meningkat lebih dari dua kali lipat, beranjak dari 237 unit pada tahun 2023 menjadi 577 unit pada tahun 2025. Tren ini menegaskan bahwa iklim wirausaha kreatif di Samarinda semakin inklusif dan produktif.
- **Dominasi Subsektor Kuliner dan Fesyen:** Pertumbuhan agregat secara absolut ditopang oleh dua subsektor andalan, yaitu Kuliner dan Fesyen. Pada tahun 2025, pelaku ekraf Kuliner mendominasi dengan 258 unit, diikuti oleh sektor Fesyen sebanyak 175 unit. Keunggulan komparatif ini sangat rasional mengingat identitas Samarinda sebagai kota pusat perdagangan dan jasa regional yang memiliki tingkat konsumsi domestik tinggi.
- **Akselerasi Sektor Digital dan Kriya:** Tren perluasan pasar juga terlihat pada subsektor Kriya yang tumbuh presisi menjadi 58 unit di 2025. Di sisi lain, adaptasi teknologi masyarakat kota ditunjukkan melalui subsektor yang mengandalkan inovasi digital (Aplikasi), yang mengalami lonjakan tajam dari hanya 2 unit (2023) menjadi 26 unit

(2025). Hal ini mengindikasikan mulai terbentuknya pondasi ekosistem *startup* dan digitalisasi ekonomi di Samarinda.

- **Tantangan Pembinaan Subsektor Spesifik:** Dalam konteks evaluasi perencanaan, pemerintah kota perlu mencermati stagnasi dan anomali data pada tahun 2025. Beberapa subsektor yang sebelumnya aktif seperti Desain Komunikasi Visual, Desain Produk, Film dan Animasi, Fotografi, serta Periklanan tidak mencatatkan data pelaku (0). Demikian pula dengan subsektor Musik yang terkoreksi tajam dari 72 unit menjadi 12 unit. Dinamika ini memberikan sinyal bahwa arah kebijakan tahun 2027 perlu difokuskan pada pemutakhiran basis data secara terintegrasi serta penyediaan ruang kreatif (*creative hub*) yang mampu merevitalisasi kembali subsektor-subsektor yang sedang mengalami kontraksi tersebut.

2.3.3.3. Pertanian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023–2042 pada Pasal 38 disebutkan bahwa kawasan pertanian dengan kode P terdiri atas kawasan tanaman pangan (P-1), kawasan hortikultura (P-2), dan kawasan peternakan (P-4). Apabila melihat pertanian dalam arti sempit, menurut pola ruang maka yang menjadi fokusan pada subbab ini adalah kawasan tanaman pangan (P-1), sedangkan kawasan hortikultura dan peternakan akan dibahas pada subbab yang lain. Adapun peta pola ruang Kawasan Tanaman Pangan di Kota Samarinda dapat dilihat melalui gambar berikut.



Gambar 2. 53 Peta Pola Ruang Kawasan Tanaman Pangan Kota Samarinda

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042

Melalui peta tersebut, secara spasial Kawasan Tanaman Pangan di Kota Samarinda tersebar di Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 memiliki luas kurang lebih 1.012,36 hektare yang tersebar di Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Utara, Sambutan, dan Sungai Pinang. Penetapan kawasan pertanian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan kawasan budidaya pertanian di tengah perkembangan kawasan perkotaan.

Kota Samarinda pada saat ini masih dalam proses penetapan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Cakupan lahan LP2B seluas 1.230.88 Ha dan untuk Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) mencakup 760,267 Ha. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;

5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
8. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
9. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Luas tanam tanaman pangan di Kota Samarinda pada periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang cenderung berfluktuasi. Komoditas padi sawah masih mendominasi luas tanam dibandingkan komoditas tanaman pangan lainnya. Namun demikian, luas tanam padi sawah mengalami kecenderungan menurun dari 2.397,50 hektar pada tahun 2021 menjadi 1.676,2 hektar pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 2.018,00 hektare pada tahun 2025.

Sementara itu, luas tanam jagung mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2022 dan 2023 dibandingkan tahun 2021, kemudian mulai meningkat kembali pada tahun 2024 dan 2025. Komoditas ketela pohon dan ketela rambat juga mengalami perubahan luas tanam dari tahun ke tahun, sedangkan kacang tanah menunjukkan tren penurunan hingga tidak terdapat luas tanam pada tahun 2025.

Melihat kondisi tersebut, peningkatan dan optimalisasi luas tanam tanaman pangan masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda. Selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, hal ini juga penting dalam mendukung ketersediaan pangan serta penguatan ketahanan pangan daerah.

Tabel 2. 94 Luas Tanaman Pangan Kota Samarinda (Ha) Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Padi Sawah	2.397,50	2.160,90	1.877,8	1.676,2	2.018,00
2	Jagung	180,70	26,20	24,2	28	34,60
3	Ketela Pohon	122,40	68,9	40	54,7	40,20
4	Ketela Rambat	24,80	12,20	26	19,5	15,60
5	Kacang Tanah	21,90	18,70	17,7	4,9	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Luas tanam tanaman pangan di Kota Samarinda pada periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang cenderung berfluktuasi. Komoditas padi sawah masih mendominasi luas tanam dibandingkan komoditas tanaman pangan

lainnya. Namun demikian, luas tanam padi sawah mengalami kecenderungan menurun dari 2.397,50 hektar pada tahun 2021 menjadi 1.676,2 hektar pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 2.018,00 hektare pada tahun 2025. Sementara itu, luas tanam jagung mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2022 dan 2023 dibandingkan tahun 2021, kemudian mulai meningkat kembali pada tahun 2024 dan 2025. Komoditas ketela pohon dan ketela rambat juga mengalami perubahan luas tanam dari tahun ke tahun, sedangkan kacang tanah menunjukkan tren penurunan hingga tidak terdapat luas tanam pada tahun 2025.

Melihat kondisi tersebut, peningkatan dan optimalisasi luas tanam tanaman pangan masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda. Selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, hal ini juga penting dalam mendukung ketersediaan pangan serta penguatan ketahanan pangan daerah.

Apabila dibandingkan dengan arahan pola ruang dalam RTRW, luas kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebesar ±1.012,36 hektar menunjukkan bahwa ruang pertanian di Kota Samarinda relatif terbatas dan berada di bawah tekanan perkembangan kawasan perkotaan. Sementara itu, kondisi eksisting luas tanam padi sawah yang mencapai 2.018,00 hektare pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa aktivitas budidaya pertanian masih cukup aktif dan kemungkinan dilakukan melalui intensitas tanam lebih dari satu kali dalam setahun pada lahan yang sama. Namun demikian, tren penurunan luas tanam pada periode 2021–2024 menunjukkan adanya indikasi alih fungsi lahan, berkurangnya minat usaha tani, maupun tekanan pembangunan perkotaan terhadap kawasan pertanian eksisting.

Ketersediaan cadangan pangan, khususnya komoditas beras, merupakan instrumen krusial dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi daerah, serta mengantisipasi kondisi darurat atau krisis pangan akibat gangguan pasokan dari luar daerah. Di Kota Samarinda, ketahanan cadangan pangan ini ditopang oleh dua pilar utama, yaitu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dikelola secara terpusat oleh instansi terkait, dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) yang dikelola secara swadaya oleh kelompok masyarakat atau lumbung pangan di tingkat kewilayahan. Adapun perkembangan volume cadangan pangan beras di Kota Samarinda selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 95 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Ton)	19,60	16,63	41,11	55,83	97,03
Cadangan Pangan Masyarakat (Ton)	N/A	30,95	23,45	24,25	10

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Ketersediaan cadangan pangan, khususnya komoditas beras, merupakan instrumen krusial dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi daerah, serta mengantisipasi kondisi darurat atau krisis akibat gangguan rantai pasok. Di Kota Samarinda, pertahanan pangan ini ditopang oleh dua pilar utama, yaitu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dikelola terpusat oleh instansi terkait, dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) yang dikelola secara swadaya oleh kelompok warga di tingkat kewilayahan. Sepanjang periode tahun 2021 hingga 2025, konstelasi cadangan pangan kota menunjukkan dinamika yang sangat kontras antara agresivitas intervensi pemerintah dan pelemahan kemandirian masyarakat.

Peran aktif pemerintah daerah terlihat sangat dominan melalui tren pertumbuhan volume CPPD yang progresif. Meskipun stok beras pemerintah sempat terkoreksi tipis menjadi 16,63 ton pada tahun 2022, eskalasi pengadaan yang masif berhasil direalisasikan pada tahun-tahun berikutnya. Volume CPPD melonjak tajam menjadi 41,11 ton pada tahun 2023, berlanjut menjadi 55,83 ton pada 2024, hingga mencapai puncaknya di angka 97,03 ton pada tahun 2025. Peningkatan drastis ini merepresentasikan komitmen dan langkah antisipatif yang kuat untuk mempertebal bantalan logistik daerah guna meredam gejolak harga komoditas di pasar.

Berbanding terbalik dengan penguatan di sektor pemerintah, Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) justru menunjukkan grafik penyusutan yang memprihatinkan. Ketersediaan stok swadaya yang sempat menyentuh angka 30,95 ton pada tahun 2022 terus mengalami fluktuasi dan tergerus secara drastis

hingga hanya tersisa 10 ton pada akhir tahun 2025. Penurunan tajam ini merupakan sinyal kerentanan nyata di tingkat akar rumput, yang mengindikasikan semakin melemahnya kemampuan kelompok masyarakat atau lumbung pangan lokal dalam menahan dan menyimpan stok beras secara mandiri.

Ketimpangan kapasitas cadangan ini pada akhirnya melahirkan pergeseran beban ketahanan pangan, di mana tanggung jawab ketersediaan logistik darurat kini bertumpu hampir sepenuhnya pada pundak pemerintah kota. Menghadapi kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan dalam dokumen perencanaan ke depan mutlak memerlukan penyesuaian. Intervensi tidak lagi cukup hanya dengan menambah alokasi pengadaan CPPD setiap tahunnya, melainkan harus dibarengi dengan strategi revitalisasi dan stimulus pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat. Fasilitasi infrastruktur penyimpanan di tingkat kelurahan serta penguatan kelembagaan kelompok tani menjadi langkah esensial agar cadangan pangan swadaya dapat kembali bangkit, sehingga Kota Samarinda memiliki sistem ketahanan pangan yang seimbang, berlapis, dan berkelanjutan.

Selain itu, luas LP2B yang direncanakan sebesar 1.230,88 hektare lebih besar dibandingkan luas kawasan tanaman pangan dalam RTRW. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian produktif melalui instrumen LP2B agar keberadaan lahan pertanian tidak terus berkurang akibat konversi lahan. Keberadaan LCP2B seluas 760,267 hektare juga menjadi cadangan strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah di masa mendatang.

Secara umum, kondisi eksisting sektor pertanian di Kota Samarinda memperlihatkan bahwa kawasan pertanian masih memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah, meskipun dihadapkan pada keterbatasan lahan dan tekanan urbanisasi. Oleh karena itu, sinkronisasi antara kebijakan RTRW, penetapan LP2B, dan pengendalian alih fungsi lahan menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan pertanian serta meningkatkan produktivitas tanaman pangan di Kota Samarinda.

Kondisi sektor pangan di Kota Samarinda tidak hanya dilihat dari ketersediaan stok, tetapi juga dari tingkat kerentanan masyarakat terhadap kerawanan pangan. Untuk merumuskan permasalahan sektor pangan yang holistik, digunakan beberapa indikator makro seperti Indeks Ketahanan Pangan dan angka *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Selain itu, ketergantungan

pada beras perlu diimbangi dengan ketersediaan komoditas pengganti padi (sumber karbohidrat alternatif) seperti umbi-umbian dan jagung.

Tabel 2. 95 Keadaan Angka PoU Kota Samarinda Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Rata-Rata Perubahan Angka PoU	13,51	14,50	7,87	7,31	8,55

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Berdasarkan data perkembangan indikator ketahanan pangan selama periode tahun 2021 hingga 2025, tingkat kerentanan masyarakat terhadap ketidakcukupan konsumsi energi pangan yang direpresentasikan melalui angka **Prevalence of Undernourishment (PoU)** menunjukkan tren yang fluktuatif namun memberikan gambaran penting bagi arah kebijakan pembangunan daerah. Pada awal periode perencanaan yaitu tahun 2021, persentase rata-rata perubahan angka PoU tercatat sebesar 13,51 persen, yang kemudian mengalami eskalasi hingga mencapai titik tertingginya di level 14,50 persen pada tahun 2022. Kenaikan signifikan pada fase ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam pemenuhan energi pangan masyarakat, yang sangat dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan pemenuhan pangan Kota Samarinda terhadap pasokan dari luar daerah, sehingga kerentanan pangan domestik menjadi sangat sensitif terhadap gangguan rantai pasok global maupun regional.

Dinamika fluktuasi dan kenaikan kembali angka PoU pada akhir periode pengamatan ini menjadi catatan kritis sekaligus sinyal peringatan dini dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD Kota Samarinda Tahun 2027. Arah kebijakan ke depan tidak boleh lagi bertumpu semata-mata pada aspek ketersediaan pangan secara makro, melainkan harus dipertajam pada intervensi hulu ke hilir yang lebih adaptif. Pemerintah kota perlu memprioritaskan penguatan daya beli masyarakat melalui program jaring pengaman sosial pangan yang menyasar langsung kantong-kantong wilayah rentan, memperluas komitmen Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah produsen utama untuk mengunci kepastian pasokan, serta terus mendorong pemberian insentif produktivitas pada lahan-lahan pertanian eksisting demi membangun bantalan kemandirian pangan kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 (tiga) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan FSVA. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberi gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. Selain itu, dihasilkan pula IKP Nasional yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan nasional.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercapainya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Tabel 2. 96 Skor IKP Kota Samarinda Tahun 2021-2025

Indeks	Indeks Ketahanan Pangan				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan				49,80	61,66
Keterjangkauan	89,13	92,11	93,82	86,83	86,01
Pemanfaatan	79,29	78,56	85,00	82,78	85,36
Komposit	83,72	84,66	88,97	73,06	77,63

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Dari tabel diatas dapat dilihat skor IKP Kota Samarinda mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Tetapi mengalami penurunan di tahun 2025. Hal ini dikarenakan ada perbedaan perhitungan di tahun 2025. Terjadi penambahan indikator di penghitungan IKP 2025 secara nasional. Jika sebelumnya indikator kota dibedakan dengan kabupaten, di tahun 2025 indikator yang digunakan disamakan untuk kota dan kabupaten.

2.3.3.4. Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki Kota Samarinda dan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Selain memberikan kontribusi terhadap produksi komoditas unggulan, sektor perkebunan juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan ekonomi wilayah berbasis sumber daya lokal.

Berdasarkan data tahun 2021–2025, luas areal perkebunan di Kota Samarinda menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2021 luas areal perkebunan tercatat sebesar 2.619,96 hektar dengan total produksi mencapai 16.341,49 ton. Selanjutnya pada tahun 2022 luas areal meningkat menjadi 2.681,96 hektare, meskipun produksi mengalami sedikit penurunan menjadi 15.851,12 ton. Pada tahun 2023 luas areal kembali meningkat menjadi 2.693,42 hektar, sementara produksi menurun menjadi 14.686,57 ton. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan luas areal perkebunan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan produktivitas hasil perkebunan.

Pada tahun 2024 dan 2025, luas areal perkebunan terus mengalami peningkatan masing-masing menjadi 2.708,67 hektare dan 2.711,67 hektare. Sementara itu, produksi perkebunan cenderung stabil pada kisaran 14.686,57 ton. Stabilitas produksi tersebut menunjukkan bahwa sektor perkebunan di Kota Samarinda masih memiliki kemampuan dalam menjaga keberlanjutan produksi meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan kondisi cuaca, kualitas lahan, produktivitas tanaman, maupun keterbatasan teknologi dan pengelolaan usaha perkebunan.

Secara keseluruhan, perkembangan sektor perkebunan di Kota Samarinda menunjukkan adanya potensi yang cukup baik untuk terus dikembangkan sebagai salah satu penunjang perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pembangunan yang berfokus pada peningkatan produktivitas komoditas perkebunan, penguatan kapasitas petani, penerapan teknologi budidaya yang lebih efektif, pengembangan hilirisasi produk perkebunan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor perkebunan di Kota Samarinda.

Tabel 2. 95 Data Produksi Perkebunan Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Jenis	TAHUN									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Luas Areal	Produksi	Luas Areal	Produksi	Luas Areal	Produksi	Luas Areal	Produksi	Luas Areal	Produksi
		(Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton)	(Ha)	(Ton)
1	Karet	794.97	1,025.81	812.47	367.96	809.97	376.99	809.97	376.99	809.97	376.99
2	Kelapa	321.54	418.92	305.79	305.98	320.75	265.5	320.75	265.5	320.75	265.5
3	Kelapa Sawit	1,169.95	14,830.91	1,216.45	15,101.84	1,216.45	13,966.91	1,216.45	13,966.91	1,216.45	13,966.91
4	Lada	53.5	12.9	49.5	10.74	47.5	10.1	47.5	10.1	47.5	10.1
5	Kemiri	258	49.52	255.75	61.82	255.75	64.28	255.75	64.28	255.75	64.28
6	Kakao	22	3.43	42	2.78	42	2.79	42	2.79	42	2.79
7	Kopi	-	-	-		1	-	16.25	-	19.25	
	JUMLAH	**2,619.96**	**16,341.49**	**2,681.96**	**15,851.12**	**2,693.42**	**14,686.57**	**2,708.67**	**14,686.57**	**2,711.67**	**14,686.57**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Kelapa sawit masih menjadi komoditas perkebunan yang paling dominan di Kota Samarinda, baik dari sisi luas areal maupun jumlah produksi. Hal ini menunjukkan bahwa kelapa sawit masih menjadi komoditas unggulan yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor perkebunan daerah. Produksi kelapa sawit tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 15.101,84 ton, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan dan cenderung stabil pada angka 13.966,91 ton hingga tahun 2025. Penurunan produksi tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya alih fungsi

lahan di beberapa wilayah, yang berdampak terhadap berkurangnya area produktif perkebunan kelapa sawit.

Selain kelapa sawit, komoditas perkebunan lainnya seperti karet, kelapa, lada, kemiri, dan kakao juga turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor perkebunan di Kota Samarinda. Meskipun skala produksinya relatif lebih kecil, komoditas tersebut tetap memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan masyarakat dan penunjang diversifikasi ekonomi daerah. Produksi kemiri menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan peningkatan produksi hingga tahun 2023 dan cenderung stabil sampai tahun 2025. Kondisi tersebut didukung oleh meningkatnya pemanfaatan hasil panen serta pengolahan produk yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Di sisi lain, pengembangan komoditas kopi mulai dilaksanakan sejak tahun 2023 dan terus mengalami penambahan luas areal hingga tahun 2025. Pengembangan tanaman kopi tersebut menjadi bagian dari upaya diversifikasi komoditas perkebunan di Kota Samarinda guna mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu sekaligus membuka peluang pengembangan produk perkebunan bernilai ekonomis tinggi.

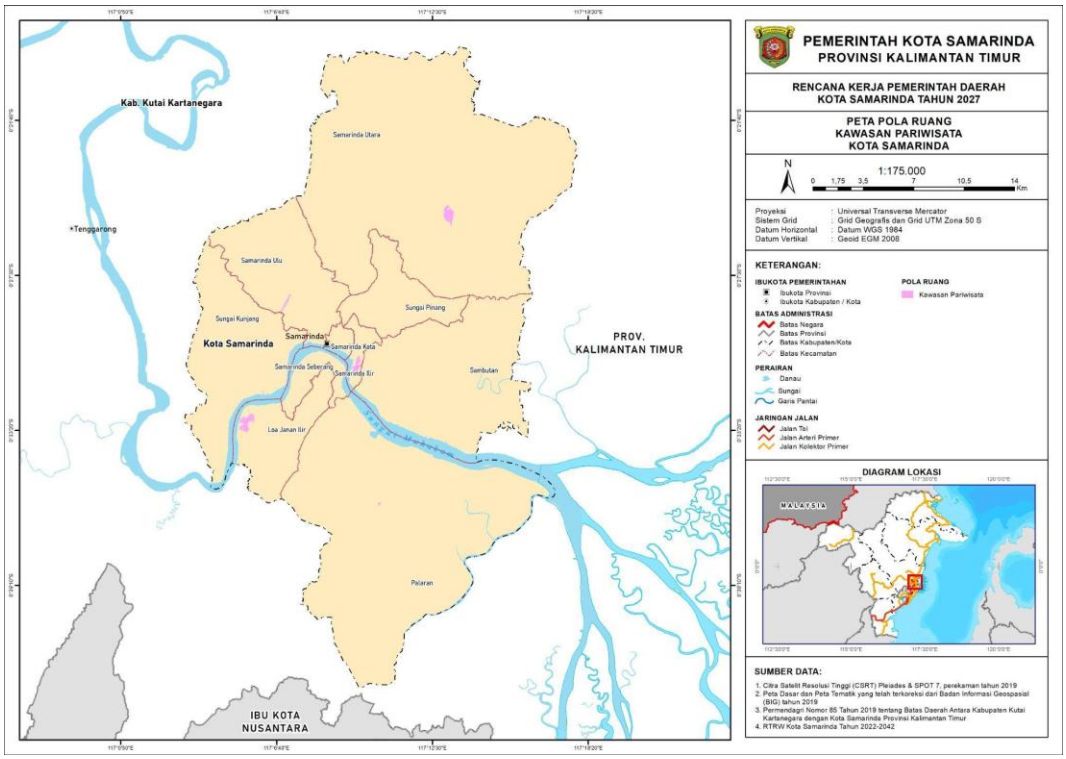
Secara umum, perkembangan sektor perkebunan Kota Samarinda selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya peningkatan luas areal perkebunan dengan kondisi produksi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan masih memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai salah satu penunjang perekonomian daerah. Oleh karena itu, upaya pengembangan sektor perkebunan perlu terus diarahkan pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan, penguatan kapasitas petani, penerapan teknologi budidaya dan pengolahan hasil, serta pengembangan hilirisasi produk perkebunan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan di Kota Samarinda.

2.3.3.5. Hortikultura

Hortikultura berasal dari bahasa Latin, yaitu hortus yang berarti tanaman kebun dan *culture* atau *colere* yang berarti budidaya, sehingga hortikultura dapat diartikan sebagai kegiatan budidaya tanaman kebun. Dalam perkembangannya, istilah hortikultura tidak hanya digunakan untuk tanaman yang dibudidayakan di kebun, tetapi mencakup seluruh tanaman yang dibudidayakan dan memiliki nilai

ekonomis, baik untuk konsumsi maupun kebutuhan lainnya. Sektor hortikultura memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penyediaan komoditas pertanian yang bernilai jual tinggi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023–2042 pada Pasal 38 disebutkan bahwa kawasan pertanian dengan kode P terdiri atas kawasan tanaman pangan (P-1), kawasan hortikultura (P-2), dan kawasan peternakan (P-4). Adapun peta pola ruang Kawasan Hortikultura di Kota Samarinda dapat dilihat melalui gambar berikut.



Gambar 2. 54 Peta Pola Ruang Kawasan Hortikultura Kota Samarinda

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042

Melalui peta tersebut, secara spasial kawasan Hortikultura dengan kode P-2 di Kota Samarinda memiliki luas kurang lebih 10.088,73 hektare yang tersebar di Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Samarinda Utara, Sambutan, Sungai Kunjang, Sungai Pinang, dan Samarinda Ulu.

Di Kota Samarinda, subsektor hortikultura terus berkembang melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan yang menyesuaikan dengan kondisi lahan, iklim, serta kebutuhan pasar masyarakat. Terdapat enam komoditas hortikultura unggulan yang menjadi fokus pengembangan, yaitu pisang, pepaya, jeruk, bawang merah, cabai rawit, dan cabai besar. Komoditas tersebut memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas perdagangan hasil pertanian di Kota Samarinda.

Komoditas buah-buahan seperti pisang, pepaya, dan jeruk menjadi salah satu produk hortikultura yang cukup banyak dibudidayakan karena memiliki permintaan pasar yang relatif stabil. Sementara itu, komoditas sayuran dan rempah seperti bawang merah, cabai rawit, dan cabai besar memiliki nilai strategis karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang juga berpengaruh terhadap stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi daerah.

Pengembangan sektor hortikultura di Kota Samarinda perlu terus didorong melalui peningkatan produktivitas, penguatan kapasitas petani, pengembangan teknologi budidaya, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian, serta penguatan pemasaran hasil produksi. Dengan demikian, sektor hortikultura diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk jumlah produksi dari keenam tanaman hortikultura tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 96 Produksi Unggulan Hortikultura Kota Samarinda
Tahun 2021-2025

No.	Komoditas	TAHUN				
		2021 (Ton)	2022 (Ton)	2023 (Ton)	2024 (Ton)	2025 (Ton
1	Pisang	3.638,62	1.829,52	7.511,28	2.965,24	748,32
2	Pepaya	453,73	772,12	1.278,25	4.895,47	3.873,02
3	Jeruk	59,89	55,99	159,00	551,24	209,97
4	Bawang Merah	1,40	7,55	11,30	0	-
5	Cabai Rawit	236,28	140,46	209,65	129,9	63,59
6	Cabe Besar	677,67	324,49	179,12	140,54	83,7
	Jumlah	**5.067,59**	**3.130,13**	**9.348,60**	**5.717,15**	**4.230,28**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Berdasarkan data produksi hortikultura unggulan Kota Samarinda tahun 2021–2025, total produksi menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2021 produksi

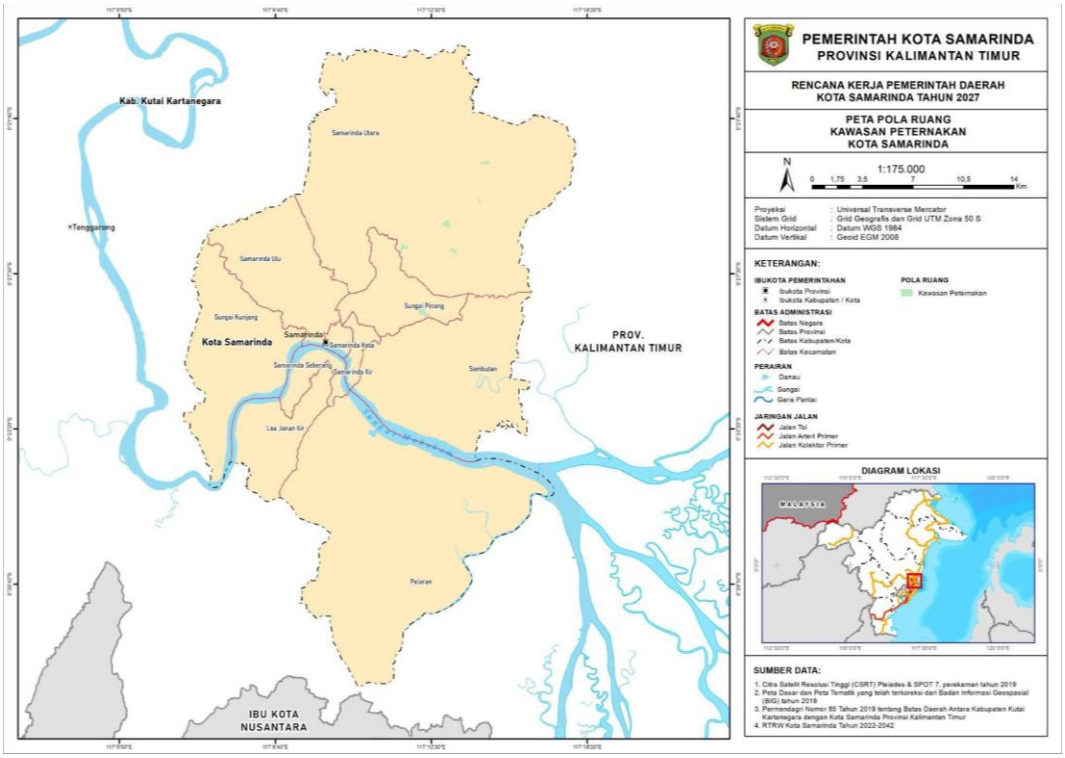
tercatat sebesar 5.067,59 ton, menurun pada tahun 2022 menjadi 3.130,13 ton, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 9.348,60 ton. Pada tahun 2024 produksi kembali menurun menjadi 5.717,15 ton dan tahun 2025 sebesar 4.230,28 ton.

Produksi pisang sempat meningkat pada tahun 2023 namun kembali menurun pada tahun 2024 dan 2025. Produksi pepaya menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 sebelum kembali menurun pada tahun 2025. Produksi bawang merah meningkat pada tahun 2022 dan 2023, namun pada tahun 2024 tidak terdapat produksi akibat gagal semai. Sementara itu, produksi cabai rawit dan cabai besar cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Fluktuasi produksi hortikultura tersebut dipengaruhi oleh faktor serangan organisme pengganggu tanaman, umur tanaman, serta dukungan sarana produksi. Ke depan diperlukan penguatan pembinaan dan pendampingan guna menjaga stabilitas produksi hortikultura daerah.

2.3.3.6. Peternakan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023–2042 pada Pasal 38 disebutkan bahwa kawasan pertanian dengan kode P terdiri atas kawasan tanaman pangan (P-1), kawasan hortikultura (P-2), dan kawasan peternakan (P-4). Adapun peta pola ruang Kawasan Peternakan di Kota Samarinda dapat dilihat melalui gambar berikut.



Gambar 2. 55 Peta Pola Ruang Kawasan Peternakan Kota Samarinda

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042

Melalui peta tersebut, secara spasial Kawasan Peternakan dengan kode P-4 di Kota Samarinda memiliki luas kurang lebih 99,51 hektare yang berada di Kecamatan Samarinda Utara, Sungai Pinang, Palaran, dan Sungai Kunjang.

Peternakan merupakan usaha yang sangat potensial. Meskipun begitu masih terjadi fluktuasi dalam perkembangannya, baik dalam populasi maupun produksi dagingnya.

Tabel 2. 97 Data Populasi Ternak Kota Samarinda

Tahun 2021-2025

NO.	JENIS TERNAK	TAHUN				
		2021 (Ekor)	2022 (Ekor)	2023 (Ekor)	2024 (Ekor)	2025 (Ekor)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sapi perah	16	16	18	19	19
2	Sapi potong	6.659	6.722	3.194	3.354	3,538
3	Kerbau	94	116	154	162	105
4	Kuda	14	20	17	18	18
5	Kambing	7.066	6.850	4.511	4.737	4,479
6	Domba	214	250	325	341	426

NO.	JENIS TERNAK	TAHUN				
		2021 (Ekor)	2022 (Ekor)	2023 (Ekor)	2024 (Ekor)	2025 (Ekor)
7	Babi	12.802	1.653	3.167	3.325	4,275
8	Itik/Ducks	34.380	38.070	27.630	29.012	29,302
9	Itik Manila	-	-	4.037	4.239	4,281
10	Ayam Kampung	869.913	1.109.270	817.051	891.416	253,210
11	Ayam Petelur	313.209	398.315	495.000	519.750	389,156
12	Ayam Pedaging	15.902.894	16.060.710	4.125.000	4.331.250.	3,290,143
13	Puyuh	7.150	17.232	4.720	4.965	0
14	Merpati			1.652	1.735	0
15	Kelinci	9.376	6.000	4.143	4.350	282
16	Lebah kelulut (koloni)	-		-	1.170	1.185
	J U M L A H	**17.163.787**	**17.645.224**	**5.490.619**	**5.749.872**	**3,980,419**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Berdasarkan data populasi ternak Kota Samarinda tahun 2021–2025, jumlah ternak menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 total populasi ternak tercatat sebesar 17.163.787 ekor dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 17.645.224 ekor. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 5.490.619 ekor, kemudian relatif stabil pada tahun 2024 sebesar 5.749.872 ekor dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 3.980.419 ekor.

Populasi ternak masih didominasi oleh kelompok unggas, terutama ayam pedaging, ayam kampung, dan ayam petelur, yang secara konsisten menyumbang lebih dari 99 persen dari total populasi ternak. Penurunan populasi yang signifikan pada tahun 2023 terutama dipengaruhi oleh perubahan metode perhitungan populasi ayam pedaging. Sebelumnya, ayam hidup yang masuk dan berada di Kota Samarinda dihitung sebagai populasi daerah, namun sejak tahun 2023 perhitungan difokuskan pada jumlah ayam yang berasal dari kandang di Kota Samarinda.

Untuk ternak besar seperti sapi potong, kerbau, dan kambing, jumlah populasi cenderung berfluktuasi dalam skala yang lebih kecil dibandingkan unggas. Sementara itu, beberapa komoditas seperti itik, itik manila, dan lebah kelulut menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Secara umum, perkembangan populasi ternak Kota Samarinda periode 2021–2025 menunjukkan bahwa sektor peternakan masih didominasi oleh subsektor unggas dengan dinamika yang dipengaruhi oleh kebijakan pencatatan, kondisi usaha peternakan, serta permintaan pasar.

Tabel 2. 98 Data Produksi Daging Kota Samarinda Tahun 2021-2025

NO.	JENIS TERNAK	TAHUN				
		2021 (Ton)	2022 (Ton)	2023 (Ton)	2024 (Ton)	2025 (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sapi perah	-	-	0	0	0
2	Sapi potong	1.353,14	975,82	830,5	1192,84	1155.72
3	Kerbau	-	1,16	0,16	0	23.97
4	Kuda	-	-	-	0	0
5	Kambing	148,45	172,46	221,74	268,19	277.61
6	Domba	-	-	-	0,58	0.14
7	Babi	-	97,69	71,06	115,12	217.75
8	Itik Ducks	134,81	134,81	134,81	135,18	134.81
9	Daging Ayam	11.574,26	11.827,75	10.603,25	10815,32	12190.25
	Jumlah	**13.210,66**	**13.209,69**	**11.861,52**	**12.527,23**	**14,000.25**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Tabel 2. 99 Data Produksi Telur Kota Samarinda Tahun 2021-2025

Jenis Produksi	TAHUN				
	2021 (kg)	2022 (kg)	2023 (kg)	2024 (kg)	2025(kg)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Telur Ayam Buras	0	507.991,50	739.490,00	741.516,00	833.879,00
Telur Ayam Ras	3.842.000,95	3.505.167,99	4.500.961,00	4.513.292,40	5.593.515,5
Telur Itik	73.204,40	66.786,48	93.184,50	93.439,80	90.184,2
TOTAL	**3.915.205,35**	**4.079.945,97**	**5.333.635,50**	**5.348.248,20**	**6.517.578,70**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

Guna mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Samarinda akan kebutuhan daging dan produk olahan daging maupun hasil ternak lainnya seperti telur, masih tergantung kepada pasokan daerah lain. Hal ini disebabkan masih kurangnya

para pengusaha yang bergerak di bidang peternakan, rendahnya produktivitas, adanya penyakit ternak, serta manajemen pengelolaan yang belum optimal.

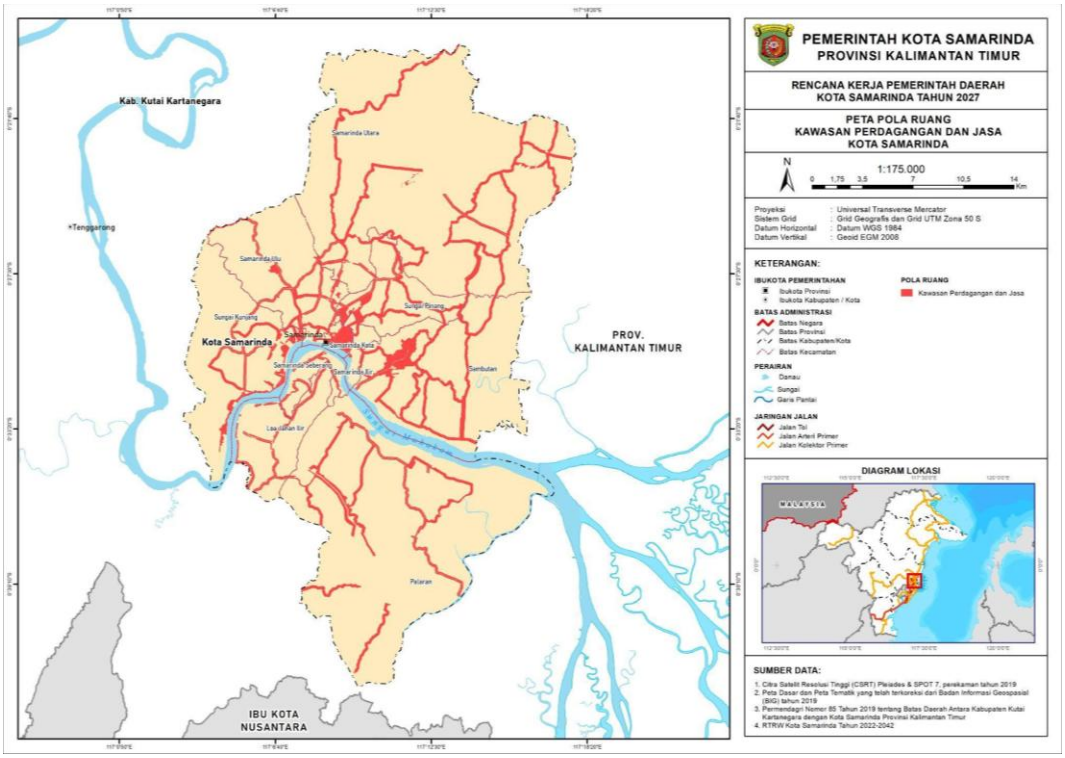
Berbagai upaya dilaksanakan untuk mengurangi ketergantungan kepada daerah lain dalam memenuhi kebutuhan hasil peternakan dengan melibatkan seluruh stakeholder. Perumda Varia Niaga Kota Samarinda kini bersiap melaksanakan ekspansi bisnisnya. Rencananya Perumda Varia Niaga bakal membangun pabrik ayam petelur berskala besar. Ekspansi bisnis yang ditargetkan Perumda Varia Niaga ini seiring dengan tingginya permintaan telur di pasar lokal hingga nasional. Selain itu, proyek ini diharap mampu berdampak positif pada perekonomian daerah dengan menyerap tenaga kerja lokal.

Proyek ini diprediksi dapat memenuhi permintaan telur dalam jumlah besar, mengurangi ketergantungan pada impor dari wilayah lain, dan bahkan menciptakan peluang ekspor ke provinsi lain di Indonesia. Dengan strategi ekspansi, perusahaan ini berpotensi memperluas jaringan distribusi sekaligus memperkuat semangat ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Timur.

2.3.3.7. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor utama yang mendominasi perekonomian Samarinda setelah sektor konstruksi. Perdagangan memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah karena menjadi penghubung antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan pusat jasa serta distribusi regional, Kota Samarinda memiliki aktivitas perdagangan yang cukup dinamis dan terus berkembang dari tahun ke tahun.

Pengembangan sektor perdagangan di Kota Samarinda juga didukung melalui kebijakan penataan ruang daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023–2042 pada Pasal 46 disebutkan bahwa kawasan perdagangan dan jasa memiliki luas kurang lebih 7.484,64 hektare. Adapun peta pola ruang Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Samarinda dapat dilihat melalui gambar berikut.



Gambar 2. 56 Peta Pola Ruang Kawasan Perdagangan dan Jasa Kota Samarinda

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042

Melalui peta tersebut, secara spasial Kawasan Perdagangan dan Jasa tersebar di seluruh kecamatan di Kota Samarinda, meliputi Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sambutan, Sungai Kunjang, dan Sungai Pinang. Penetapan kawasan perdagangan dan jasa tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kota melalui pengembangan pusat perdagangan, jasa, distribusi, dan kegiatan usaha lainnya yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perkotaan.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Kota Samarinda relatif stabil dan berada pada kisaran 16–17 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan menjadi salah satu penopang utama struktur ekonomi daerah. Dari sisi pertumbuhan, sektor perdagangan juga menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan laju pertumbuhan sebesar 5,79 persen pada tahun 2018 dan 5,36 persen pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda, pertumbuhan sektor perdagangan mengalami perlambatan menjadi 1,85 persen

akibat pembatasan aktivitas masyarakat, menurunnya mobilitas, serta melemahnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Seiring dengan dinamika kondisi perekonomian pasca pandemi, sektor perdagangan mulai kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan sektor perdagangan meningkat menjadi 6,82 persen dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023-2024 menjadi masing-masing 8,62 persen dan 8,66 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa di Kota Samarinda. Akan tetapi pada tahun 2025 terjadi penurunan sebanyak 2,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hal tersebut tidak mengurangi dominasi sektor ini terhadap total perekonomian daerah. Terbukti, pangsa pasar atau nilai distribusi PDRB perdagangan justru mencapai angka tertinggi di tahun 2025, yaitu sebesar 18,51%. Ini menandakan sektor perdagangan telah menjadi jangkar ekonomi yang semakin solid di Samarinda.

Tabel 2. 100 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Sektor Perdagangan Kota Samarinda (%) Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023*	2024**	2025
1	Distribusi PDRB	16,62	16,07	16,85	17,07	18,51
2	Laju Pertumbuhan	3,59	6,60	8,62	8,66	6,22

Sumber: Kota Samarinda dalam Angka 2025

Peningkatan kontribusi dan tingginya laju pertumbuhan sektor perdagangan semakin mempertegas peran Kota Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, pengembangan sektor perdagangan perlu terus didukung melalui peningkatan infrastruktur perdagangan, penguatan daya saing pelaku usaha, pengembangan perdagangan berbasis digital, peningkatan kualitas pasar dan pusat distribusi, serta penguatan keterkaitan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Tingginya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Kota Samarinda tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan sarana perdagangan. Ketersediaan sarana perdagangan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat posisi Kota Samarinda sebagai pusat

perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun untuk mendukung kegiatan perdagangan di Kota Samarinda, diperlukan adanya sarana yang mendukung. Jumlah sarana perdagangan di Kota Samarinda beberapa tahun terakhir dapat disimak melalui tabel berikut.

Tabel 2. 101 Jumlah Sarana Perdagangan Kota Samarinda (buah) Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pasar Rakyat	25	31	31	31	28
2	Pasar Swalayan/ Supermarket/Toserba	17	305	284	284	312
3	Hipermarket	6	5	5	5	5
4	Pasar Grosir	3	3	3	3	3
5	Mal/Plaza	6	7	7	7	7
6	Pertokoan/Warung/ Kios	14.890	13.739	13.626	13.626	10.249
7	Pasar ber SNI		1	2	2	3

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Sampai dengan tahun 2025, jumlah sarana perdagangan di Kota Samarinda tercatat sebanyak 10.607 unit. Sarana perdagangan tersebut terdiri atas 28 pasar rakyat, 312 pasar swalayan/supermarket/toserba, 5 hipermarket, 3 pasar grosir, 7 mal/plaza, 3 pasar ber-SNI, serta 10.249 pertokoan, warung, dan kios. Dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 13.958 unit, terjadi penurunan jumlah sarana perdagangan sebesar 24,01 persen. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah pertokoan, warung, dan kios dari 13.626 unit menjadi 10.249 unit serta menurunnya jumlah pasar rakyat dari 31 unit menjadi 28 unit.

Meskipun demikian, beberapa jenis sarana perdagangan menunjukkan perkembangan positif. Jumlah pasar swalayan/supermarket/toserba meningkat dari 284 unit pada tahun 2024 menjadi 312 unit pada tahun 2025 atau bertambah sekitar 9,86 persen. Selain itu, jumlah pasar ber-SNI juga meningkat dari 2 unit menjadi 3 unit. Sementara itu, jumlah hipermarket, pasar grosir, dan mal/plaza

relatif stabil selama beberapa tahun terakhir, masing-masing sebanyak 5 unit, 3 unit, dan 7 unit.

Berdasarkan komposisinya, sarana perdagangan di Kota Samarinda masih didominasi oleh pertokoan, warung, dan kios yang mencapai sekitar 96,63 persen dari total sarana perdagangan pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan skala kecil dan menengah masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat Kota Samarinda. Keberadaan usaha perdagangan skala kecil tersebut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

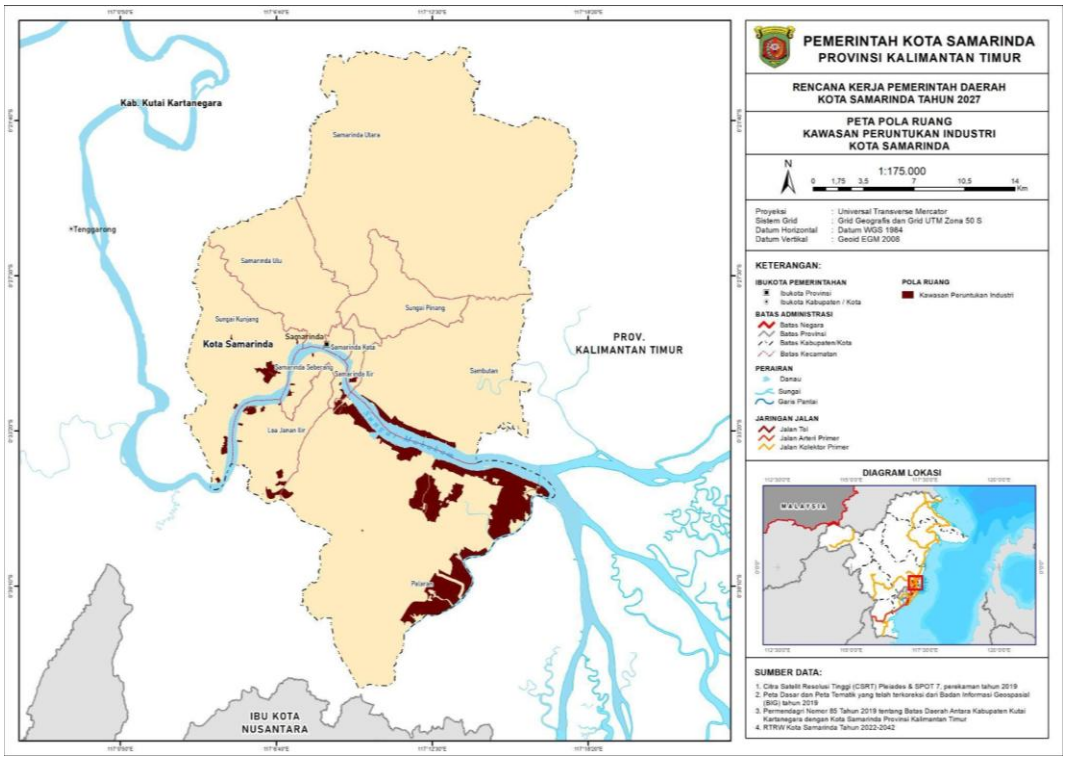
Di samping keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan modern juga memiliki peran yang saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas perdagangan daerah. Pasar rakyat berfungsi sebagai wadah ekonomi kerakyatan dan pemasaran produk lokal, sedangkan pasar swalayan, hipermarket, dan mal/plaza menjadi sarana perdagangan modern yang mampu memberikan kenyamanan, kemudahan akses, dan variasi produk yang lebih luas bagi masyarakat. Peningkatan jumlah pasar swalayan pada tahun 2025 menunjukkan adanya perkembangan pola konsumsi masyarakat serta meningkatnya investasi pada sektor perdagangan modern di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda terus mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan melalui pembangunan, revitalisasi, dan penataan fasilitas perdagangan agar lebih representatif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan jumlah pasar ber-SNI menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat agar lebih tertata, bersih, aman, dan nyaman. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan perputaran ekonomi, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, serta menjaga pertumbuhan perekonomian Kota Samarinda agar tetap konsisten dan positif di tengah dinamika perkembangan ekonomi regional maupun nasional.

2.3.3.8. Perindustrian

Sektor industri pengolahan masih menjadi salah satu sektor pendukung perekonomian Kota Samarinda, meskipun kontribusinya terhadap struktur perekonomian daerah cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun

terakhir. Pada tahun 2019 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Samarinda tercatat sebesar 7,72 persen, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 6,83 persen. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa dominasi sektor industri dalam perekonomian Kota Samarinda secara bertahap mulai berkurang, pengembangan kawasan industri juga telah diarahkan melalui kebijakan penataan ruang daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023–2042 pada Pasal 40 disebutkan bahwa Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dengan luas kurang lebih 3.768,41 hektare. Adapun peta pola ruang Kawasan Perindustrian di Kota Samarinda dapat dilihat melalui gambar berikut.



Gambar 2. 57 Peta Pola Ruang Kawasan Perindustrian Kota Samarinda

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042

Melalui peta tersebut, secara spasial Kawasan Perindustrian tersebar di Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, dan Sambutan. Kawasan tersebut mencakup sejumlah kelurahan yang diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan industri secara terencana dan terintegrasi dengan sistem pelayanan kota.

Dari sisi pertumbuhan, laju pertumbuhan sektor industri pengolahan juga mengalami perlambatan. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai 4,27 persen, kemudian menurun menjadi 2,96 persen pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perkembangan sektor industri pengolahan tidak tumbuh secepat sektor-sektor lainnya dalam perekonomian daerah.

Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan tersebut menunjukkan adanya sektor lain yang mampu tumbuh lebih konsisten dan memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi, seperti sektor perdagangan, jasa, konstruksi, dan sektor lainnya, sehingga secara perlahan menggeser peran sektor industri dalam struktur perekonomian Kota Samarinda. Meskipun demikian, sektor industri pengolahan tetap memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah, mendukung penyerapan tenaga kerja, serta mendorong pengembangan usaha berbasis pengolahan hasil produksi daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sektor industri pengolahan melalui peningkatan daya saing industri, pengembangan industri berbasis komoditas unggulan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi dan inovasi, serta penguatan investasi dan kemitraan usaha guna meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda secara berkelanjutan

Tabel 2. 102 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Sektor Industri Pengolahan Kota Samarinda (%) Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Distribusi PDRB	7,47	6,92	6,83	6,89	7,08
2	Laju Pertumbuhan	1,48	4,98	2,96	6,75	8,63

Sumber: Kota Samarinda dalam Angka 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Samarinda cenderung fluktuatif dengan penurunan awal dari 7,47% pada tahun 2021 hingga menyentuh titik terendah sebesar 6,83% di tahun 2023, sebelum akhirnya pulih kembali ke angka 7,08% pada tahun 2025. Di sisi lain, laju pertumbuhan sektor ini menunjukkan tren ekspansi yang sangat progresif meskipun sempat mengalami perlambatan di tahun 2023 menjadi

2,96%. Akselerasi pertumbuhan yang masif kemudian terjadi pasca-tahun 2023, di mana laju ekonomi sektor industri melonjak tajam hingga mencapai puncaknya sebesar 8,63% pada tahun 2025. Kombinasi peningkatan performa di akhir periode ini mengindikasikan adanya pemulihan kapasitas produksi pasca-pandemi serta efektivitas kebijakan daerah dalam mendorong hilirisasi industri di Kota Samarinda.

Tabel 2. 103 Jenis Industri Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Agro Industri dan Aneka					
	Unit	1.391	1.706	2.269	2.522	2.743
	Tenaga Kerja	5.171	5.304	6.534	7.168	7.782
2	Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, dan Elektronika					
	Unit	1.101	1.037	763	798	852
	Tenaga Kerja	4.031	4.051	4.898	5.399	6.002
3	Industri Hasil Hutan					
	Unit	546	428	493	524	553
	Tenaga Kerja	4.632	4.642	4.789	6.067	6.487

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

Perkembangan sektor industri di Kota Samarinda menunjukkan dinamika yang cukup positif, terutama pada beberapa jenis industri yang mengalami peningkatan jumlah unit usaha dan tenaga kerja dalam periode 2021–2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor industri secara bertahap mulai pulih dan berkembang pascapandemi COVID-19, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Agro Industri dan Aneka menjadi subsektor industri yang menunjukkan perkembangan paling signifikan. Jumlah unit usaha meningkat secara konsisten dari 1.391 unit pada tahun 2021 menjadi 1.706 unit pada tahun 2022, kemudian meningkat lagi menjadi 2.269 unit pada tahun 2023, 2.522 unit pada tahun 2024, dan mencapai 2.743 unit pada tahun 2025. Peningkatan tersebut diikuti dengan

bertambahnya jumlah tenaga kerja dari 5.171 orang pada tahun 2021 menjadi 7.782 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa subsektor Agro Industri dan Aneka memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pengembangan usaha berbasis pengolahan hasil pertanian, pangan, dan produk unggulan lokal.

Berbeda dengan Agro Industri dan Aneka, Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, dan Elektronika sempat mengalami penurunan jumlah unit usaha. Jumlah unit usaha tercatat menurun dari 1.101 unit pada tahun 2021 menjadi 1.037 unit pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 763 unit pada tahun 2023. Namun demikian, subsektor ini mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2024 dan 2025 dengan jumlah unit usaha masing-masing meningkat menjadi 798 unit dan 852 unit. Meskipun jumlah unit usaha mengalami fluktuasi, penyerapan tenaga kerja pada subsektor ini terus meningkat dari 4.031 orang pada tahun 2021 menjadi 6.002 orang pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas produksi dan kebutuhan tenaga kerja pada subsektor ini masih terus berkembang.

Sementara itu, Industri Hasil Hutan juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Jumlah unit usaha menurun dari 546 unit pada tahun 2021 menjadi 428 unit pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali hingga mencapai 553 unit pada tahun 2025. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja pada subsektor ini terus meningkat dari 4.632 orang pada tahun 2021 menjadi 6.487 orang pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa subsektor Industri Hasil Hutan masih memiliki potensi dalam mendukung penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Dinamika perkembangan sektor industri tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang sebelumnya mempengaruhi aktivitas usaha, produksi, dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Pada masa pandemi, beberapa subsektor industri mengalami penurunan jumlah usaha akibat terbatasnya aktivitas ekonomi dan menurunnya permintaan pasar. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sektor industri mulai menunjukkan pemulihan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha dan tenaga kerja.

Secara umum, perkembangan sektor industri di Kota Samarinda menunjukkan adanya peluang yang cukup besar untuk terus dikembangkan

sebagai salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, sektor industri perlu terus didorong melalui pengembangan komoditas unggulan, penguatan kapasitas usaha industri kecil dan menengah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan akses pemasaran dan investasi, serta penerapan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor industri di Kota Samarinda.

2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan memerlukan dukungan yang kuat dari fungsi penunjang pemerintahan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan adalah Sekretariat Daerah, yang juga berperan dalam mengkoordinasikan berbagai proses evaluasi kinerja pemerintah daerah. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu indikator yang dapat merepresentasikan kualitas tata kelola pemerintahan Kota Samarinda secara keseluruhan. Beberapa instrumen penilaian yang digunakan antara lain Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Samarinda Tahun 2021–2025, nilai hasil evaluasi menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat hingga tahun 2024. Nilai AKIP Kota Samarinda tercatat sebesar 63,05 pada tahun 2021, meningkat menjadi 63,15 pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 64,10 pada tahun 2023 dan mencapai nilai tertinggi sebesar 65,33 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 nilai AKIP mengalami sedikit penurunan menjadi 64,57 atau turun sebesar 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, nilai tersebut masih lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021–2023, yang menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tetap berada pada tingkat yang baik.

Dilihat dari masing-masing komponen penilaian, komponen Perencanaan Kinerja menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan nilai 21,24 pada tahun 2025, sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 21,33.

Komponen Pengukuran Kinerja juga mengalami penurunan tipis dari 17,23 menjadi 16,95 pada tahun 2025. Sementara itu, komponen Pelaporan Kinerja turun dari 11,16 menjadi 11,08 dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menurun dari 15,61 menjadi 15,30. Penurunan pada seluruh komponen tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi turunnya nilai AKIP secara keseluruhan pada tahun 2025.

Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat akuntabilitas kinerja Kota Samarinda selama periode 2021–2025 tetap berada pada kategori “B”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja pemerintah daerah telah berjalan dengan cukup baik dan mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur. Selain itu, konsistensi capaian kategori “B” selama lima tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda telah berjalan secara berkelanjutan.

Ke depan, Pemerintah Kota Samarinda perlu terus memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja internal guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan nilai AKIP dan mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2. 104 Hasil Evaluasi AKIP Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Komponen	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	20,67	21,15	21,28	21,33	21,24
2.	Pengukuran Kinerja	13,39	16,54	17,04	17,23	16,95
3.	Pelaporan Kinerja	11,07	10,71	10,76	11,16	11,08
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,81	14,75	15,03	15,61	15,30
Nilai Hasil Evaluasi		**63,05**	**63,15**	**64,10**	**65,33**	**64,57**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**	**B**	**B**	**B**

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, capaian akuntabilitas Pemerintah Kota Samarinda berada pada predikat B dalam kurun waktu 2020–2025, yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja berada pada kategori Baik. Meskipun berada pada predikat yang sama selama enam tahun berturut-turut, nilai AKIP Kota Samarinda menunjukkan tren peningkatan dari 62,60 pada tahun 2020 menjadi 65,33 pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2025 nilai AKIP mengalami sedikit penurunan menjadi 64,57 atau turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian tahun 2025 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020–2023, sehingga secara umum menunjukkan adanya perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam jangka menengah.

Tidak hanya berdasarkan hasil evaluasi AKIP, kinerja Pemerintah Kota Samarinda juga dapat dilihat melalui capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan, kinerja pemerintah Kota Samarinda dapat dilihat pada Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel 2. 105 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Samarinda Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Birokrasi	**60,16**	**60,29**	**70,94**	**78,49**	**84,47**

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 2025

Berdasarkan data tahun 2021–2025, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Samarinda menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif. Nilai indeks meningkat dari 60,16 pada tahun 2021 menjadi 60,29 pada tahun 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi 70,94 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai 78,49 dan kembali meningkat pada tahun

2025 menjadi 84,47. Secara keseluruhan, selama periode 2021–2025 terjadi peningkatan sebesar 24,31 poin atau sekitar 40,41 persen.

Peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui berbagai program reformasi birokrasi. Perbaikan tersebut tercermin dari peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, penyederhanaan proses bisnis, penguatan pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Samarinda mencapai nilai 70,94 yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja reformasi birokrasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan nilai hasil antara, area reformasi, dan komponen hasil. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, terutama pada area pemenuhan yang dipengaruhi oleh kelengkapan dan kualitas bukti dukung dalam proses evaluasi.

Peningkatan yang berlanjut hingga tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa berbagai upaya perbaikan birokrasi yang telah dilakukan mulai memberikan hasil yang nyata. Capaian indeks sebesar 84,47 pada tahun 2025 mengindikasikan semakin matangnya implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola pemerintahan, serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Guna terus meningkatkan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan, diperlukan sinergi seluruh perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta pengawasan. Penguatan fungsi-fungsi penunjang tersebut menjadi faktor penting dalam menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat sasaran, efektif, efisien, serta akuntabel. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya menjadi instrumen perbaikan

tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.5.1. Perencanaan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahun yaitu RPJPD, jangka menengah 5 tahun yaitu RPJMD, dan tahunan yaitu RKPD. Sedangkan tingkat perangkat daerah yaitu jangka menengah 5 tahun yaitu Renstra PD, dan tahunan yaitu Renja PD. Secara lengkap perhatikan ketersediaan dokumen perencanaan Kota Samarinda pada tabel berikut:

Tabel 2. 106 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Samarinda Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : Renja PD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	47 dokumen	47 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan :	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA						
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RENSTRA yang telah ditetapkan dengan PERKADA	47 dokumen	47 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan tabel di atas, RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda yaitu RPJPD Kota Samarinda periode 2005-2025 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015. Adapun RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda yaitu RPJMD Kota Samarinda periode 2016-2021 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 untuk data tahun 2018-2021, sedangkan data 2021-2022 adalah RPJMD 2021-2026 yang ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021. RKPD yang telah ditetapkan dalam Perkada yaitu RKPD Kota Samarinda Murni dan RKPD Kota Samarinda Perubahan yang secara rutin disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota setiap tahun. Sedangkan Renstra dan Renja yang telah ditetapkan dengan Perkada yaitu Renstra dan Renja untuk 47 OPD yang ada pada tahun

2019-2021, sedangkan pada tahun 2022-2025 dikarenakan perampingan organisasi maka jumlah OPD berubah menjadi 40 OPD.

Setiap tahun dokumen perencanaan tersebut dilakukan evaluasi, terutama konsistensi program dalam dokumen perencanaan yang masuk dalam APBD. Secara lengkap perhatikan tabel berikut:

Tabel 2. 107 Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	98,48	98,1	95,65	94,26	92,8
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	97,97	93,1	99,82	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda, 2026

Secara keseluruhan, tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD menunjukkan tren yang terus menurun hingga mencapai angka terendah sebesar 92,8% pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran dan penundaan beberapa program OPD yang dinilai tidak menunjang langsung program prioritas daerah ke tahun berikutnya. Sebaliknya, konsistensi program RKPD ke dalam APBD menunjukkan perkembangan yang sangat positif; setelah sempat berfluktuasi dan tidak mencapai target di tiga tahun pertama (2021–2023) akibat adanya rasionalisasi menyesuaikan kemampuan anggaran, Pemerintah Kota Samarinda akhirnya berhasil mencapai tingkat konsistensi sempurna sebesar 100% secara berturut-turut pada tahun 2024 dan 2025.

2.3.5.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas 2 jenis, yaitu pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pendapatan daerah. Kedua poin tersebut saling berhubungan dan berbanding lurus satu sama lain. Semakin tinggi pendapatan daerah yang diperoleh, maka akan meningkatkan kemampuan belanja pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah memegang peranan penting dalam

perputaran roda perekonomian, terutama di Kota Samarinda yang memiliki sektor dengan kontribusi tertinggi dalam PDRB yaitu konstruksi. Guna meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Kota Samarinda fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung dapat dikelola oleh daerah. Perhatikan data PAD Kota Samarinda berikut:

Tabel 2. 108 Persentase Realisasi PAD Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Target PAD (Rp ribu)	561.492.908,2	534.888.451,0	600.865.299	875.018.892,674	957.089.215.000
2	Realisasi PAD (Rp ribu)	594.801.655,1	544.179.141,2	753.422.013	972.945.254,11608	1.203.243.610.997
3	Persentase realisasi terhadap target	105,9	101,7	125,4	111,19	125,72

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2026

Data di atas memperlihatkan bahwa pemerintah Kota Samarinda dalam kurun waktu 2021-2025 mampu merealisasikan PAD melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat pada persentase realisasi terhadap target yang melampaui 100%. Bahkan di tahun 2023 ke 2024, PAD Kota Samarinda mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai sebesar 219.523.241. Peningkatan PAD tersebut tentunya semakin meningkatkan kemampuan belanja pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.5.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan belanja pemerintah, namun ditentukan juga oleh kemampuan SDM di lingkungan pemerintah daerah selaku aparatur pemerintah yang melaksanakan belanja pemerintah. Artinya tepat atau tidaknya belanja tersebut sangat ditentukan oleh profesionalisme aparatur pemerintah. Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan aparatur pemerintah yang ada di Kota Samarinda, mayoritas PNS memiliki tingkat pendidikan terakhir S.1/D.IV yang mencapai 6.120 orang. Bahkan

di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, terdapat lulusan S2 sebanyak 635 orang dan S.3 sebanyak 11 orang. Tingkat pendidikan tersebut dapat dijadikan suatu ukuran bahwa PNS di lingkungan pemerintah Kota Samarinda memiliki kemampuan menyerap pengetahuan dan mengikuti perkembangan teknologi dengan sangat cepat, yang artinya dapat menjadi modal pembangunan Kota Samarinda.

Tabel 2. 109 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SD/MI/Sederajat	39	36	28	19	22
2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SMP/MTs/Sederajat	72	60	63	42	43
3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SMA/SMK/MA/Sederajat	1.592	1.471	1.234	1.062	1.815
4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir D.III	731	736	690	648	746
5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-1/D.IV	3.949	4.175	4.043	4.460	6.120
6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-2	482	477	467	458	635
7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-3	8	9	10	9	11

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda dan Kota Samarinda dalam Angka 2025

Tingkat pendidikan yang telah dimiliki oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda perlu didukung dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmu yang dimiliki agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan

kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, Pemerintah Kota Samarinda telah mengimplementasikan kebijakan tersebut guna meningkatkan profesionalisme aparatur serta mendorong kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan.

Berdasarkan data tahun 2021–2025, jumlah pejabat fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2021 jumlah jabatan fungsional tertentu tercatat sebanyak 4.230 orang, meningkat menjadi 4.491 orang pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 4.734 orang pada tahun 2023. Jumlah tersebut relatif tetap pada tahun 2024, sebelum mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2025 menjadi 6.115 orang atau bertambah sebanyak 1.381 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah jabatan fungsional tertentu pada tahun 2025 merupakan dampak dari implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang terus dilakukan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah, profesional, dan berbasis kompetensi, sehingga pegawai dapat lebih fokus pada pengembangan keahlian sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Dari sisi rasio pegawai fungsional terhadap jumlah PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, terjadi fluktuasi selama periode 2021–2025. Rasio pegawai fungsional tercatat sebesar 6,6 persen pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 7,7 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 dan 2024 rasio tersebut menurun menjadi masing-masing 5,96 persen dan 3,73 persen. Selanjutnya pada tahun 2025 rasio pegawai fungsional kembali meningkat secara signifikan menjadi 7,3 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya proporsi pegawai yang menduduki jabatan fungsional dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah dan rasio pegawai fungsional menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam memperkuat sistem merit dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi. Peningkatan jumlah pejabat fungsional diharapkan dapat meningkatkan kualitas

pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, serta mendukung terciptanya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah. Perhatikan tabel berikut:

Tabel 2. 110 Rasio Pegawai Fungsional Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jabatan Fungsional Tertentu	4.230	4.491	4.734	4.734	6.115
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	6,6	7,7	5,96	3,73	7,3

2.3.5.4. Pengawasan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan, baik dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan kewenangan jabatan. Penyimpangan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara, bahkan berpotensi menjadi kasus hukum apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peran pengawasan yang kuat melalui Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi pengawasan secara berkelanjutan terhadap pengelolaan program, kegiatan, dan keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Efektivitas pengawasan tersebut tercermin antara lain dari kemampuan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semakin tinggi tingkat tindak lanjut terhadap temuan BPK, semakin baik kualitas pengelolaan keuangan daerah dan semakin besar peluang pemerintah daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

Pemerintah Kota Samarinda berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun berturut-turut. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan data tahun 2021–2025, jumlah temuan BPK cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 terdapat 985 temuan, meningkat menjadi 1.217 temuan pada tahun 2022. Jumlah temuan kemudian sedikit menurun menjadi 1.192 temuan pada tahun 2023 dan tetap pada angka yang sama pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 1.400 temuan pada tahun 2025.

Meskipun jumlah temuan relatif tinggi, Pemerintah Kota Samarinda mampu mempertahankan tingkat penyelesaian tindak lanjut yang baik. Jumlah temuan yang berhasil ditindaklanjuti meningkat dari 809 temuan pada tahun 2021 menjadi 1.031 temuan pada tahun 2022, kemudian mencapai 994 temuan pada tahun 2023, meningkat menjadi 1.022 temuan pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 1.208 temuan pada tahun 2025. Rasio temuan yang ditindaklanjuti juga menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu sebesar 82,13 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 84,72 persen pada tahun 2022 dan mencapai nilai tertinggi sebesar 87,48 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 rasio tersebut sedikit menurun menjadi 85,74 persen, namun kembali meningkat menjadi 86,29 persen pada tahun 2025.

Tingginya jumlah temuan BPK tidak selalu menunjukkan menurunnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga dapat mencerminkan semakin meningkatnya ketelitian dan cakupan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengawasan internal menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap temuan dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya meningkatkan kapabilitas APIP melalui berbagai program pengembangan kompetensi. Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapabilitas APIP tercatat sebanyak 60 orang pada tahun 2021, meningkat menjadi 63 orang pada tahun 2022. Meskipun sempat menurun menjadi 61 orang pada tahun 2023 dan tetap pada tahun 2024, jumlah tersebut meningkat cukup signifikan menjadi 74 orang pada tahun 2025.

Peningkatan jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kapabilitas APIP pada tahun 2025 menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam memperkuat fungsi pengawasan internal. Penguatan kapasitas sumber daya pengawas diharapkan dapat meningkatkan kualitas audit, efektivitas pengendalian internal, serta kemampuan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko penyimpangan sejak dini. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan dapat terus diwujudkan guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Secara lengkap perhatikan tabel berikut:

Tabel 2. 111 Rasio Temuan BPK yang ditindaklanjuti Kota Samarinda Tahun 2021-2025

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah temuan	985	1.217	1.192	1.192	1.400
2	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	809	1.031	994	1.022	1.208
3	Rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti (%)	82,13	84,72	87,48	85,74	86,29
4	Peningkatan kapabilitas APIP (orang)	60	63	61	61	74

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Samarinda

2.2. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing menggambarkan sejauh mana daerah mampu bertahan atau meningkatkan daya saing secara ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum dan tata kelola dengan daerah lain. Semakin tinggi daya saing sebuah daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk berkembang dan mensejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan daerah, oleh karena itu dengan daya saing yang tinggi juga akan menggambarkan keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

2.2.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.2.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki daya tarik yang tinggi terhadap arus migrasi penduduk dari berbagai daerah. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa, sehingga pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan pelayanan, infrastruktur, dan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Struktur pengeluaran rumah tangga menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran non makanan di Kota Samarinda secara konsisten lebih besar dibandingkan pengeluaran makanan selama periode 2021–2025. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat relatif baik, karena semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan maka semakin besar kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan non makanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan kebutuhan penunjang kualitas hidup lainnya. Adapun rata-rata pengeluaran per kapita di Kota Samarinda dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. 112 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Kota Samarinda (Rp/bulan) Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
1	Makanan	670.649	835.992	899.971	941.017	916.417
	Persentase	40,00	41,13	42,94	41,67	43,69
2	Non makanan	1.009.467	1.196.458	1.196.017	1.317.416	1.181.252
	Persentase	60,00	58,87	57,06	58,33	56,31
Jumlah		**2.680.116**	**2.032.450**	**2.095.988**	**2.258.433**	**2.097.669**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2026

Berdasarkan data pada tabel diatas, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan masyarakat Kota Samarinda untuk kelompok makanan cenderung mengalami tren peningkatan nominal dari Rp670.649 pada tahun 2021 menjadi Rp916.417 pada tahun 2025, dengan porsi persentase yang membesar hingga mencapai angka tertinggi sebesar 43,69% di akhir periode. Sebaliknya, kelompok non-makanan secara konsisten mendominasi porsi pengeluaran masyarakat dengan persentase di atas 56%, di mana nominal tertingginya tercatat sebesar Rp1.317.416 pada tahun 2024 sebelum akhirnya mengalami penurunan menjadi Rp1.181.252 pada tahun 2025. Secara akumulatif, total rata-rata pengeluaran per kapita terpantau fluktuatif, dengan koreksi pasca tahun 2021 ke angka Rp2.032.450, namun kemudian merangkak naik secara bertahap hingga menyentuh Rp2.258.433 pada tahun 2024. Pergeseran proporsi pengeluaran yang mengarah pada peningkatan persentase konsumsi makanan di tahun 2025 ini mengindikasikan adanya dinamika daya beli serta perubahan prioritas konsumsi rumah tangga yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum, tren peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita dari tahun ke tahun mencerminkan adanya peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, peningkatan pengeluaran non makanan juga menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi perkotaan serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, teknologi informasi, dan gaya hidup perkotaan.

2.2.1.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator penting dalam analisis kependudukan yang menggambarkan besarnya beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif terdiri atas kelompok usia 0–14 tahun dan usia 65 tahun ke atas, sedangkan penduduk usia produktif berada pada kelompok usia 15–64 tahun.

Berdasarkan data kependudukan Kota Samarinda, rasio ketergantungan selama periode 2019–2024 cenderung berfluktuasi namun tetap berada di bawah 50 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Samarinda masih didominasi oleh penduduk usia produktif sehingga beban tanggungan ekonomi masyarakat relatif masih terkendali.

Pada tahun 2024, rasio ketergantungan Kota Samarinda tercatat sebesar 42,16 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 42–43 penduduk usia tidak produktif. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk usia produktif mencapai 619.842 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia tidak produktif sebesar 261.383 jiwa.

Secara umum, rasio ketergantungan yang berada di bawah 50 persen menunjukkan bahwa Kota Samarinda masih berada pada kondisi struktur penduduk yang cukup menguntungkan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah. Dominasi usia produktif dapat menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan sektor jasa dan perdagangan sebagai karakteristik kota perkotaan.

Namun demikian, peningkatan rasio ketergantungan pada tahun 2024 perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok usia lanjut. Pengelolaan bonus demografi secara optimal menjadi penting agar proporsi usia produktif yang besar dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan

masyarakat. Berikut meruoakan tabel Rasio Ketergantungan Kota Samarinda 2019-2023:

Tabel 2. 113 Rasio Ketergantungan Kota Samarinda Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun (jiwa)	219.845	203.133	200.128	197.267	198.881	221.870
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun (jiwa)	29.541	39.164	41.379	43.718	47.547	39.513
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	249.386	242.297	241.507	240.985	246.428	261.383
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun (jiwa)	623.322	585.697	589.953	593.839	604.201	619.842
5	Rasio ketergantungan (3)/(4) kali 100 (%)	40,01	41,37	40,94	40,58	40,79	42,16

Sumber: data diolah oleh wali data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

2.2.2. Fokus Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur wilayah berperan krusial dalam meningkatkan daya saing daerah melalui penyediaan aksesibilitas, sarana dan prasarana, serta layanan dasar seperti air bersih dan listrik. Infrastruktur yang berkualitas tidak hanya mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia, serta meningkatkan kualitas hidup, yang sejalan dengan tujuan utama pembangunan infrastruktur.

2.2.2.1. Aksesibilitas Wilayah

Pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda yang semakin bertambah menyebabkan peningkatan pergerakan dan aktivitas orang, barang dan jasa. Salah satu infrastruktur utama dalam menunjang aktivitas manusia maupun aktivitas perekonomian adalah jalan. Keberadaan infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta untuk menjamin kenyamanan aksesibilitas antar wilayah.

Tabel 2. 114 Kemantapan Jalan Tahun 2021-2025 Kota Samarinda (km)

No.	Kemantapan Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Panjang Jalan	881.302	881.302	881.302	881.302	881.302
2	Jalan Mantap	768.756	763.540	766.128	770.979	776.799
3	Persentase Kemantapan	87,230	86,638	86,931	87,482	88,142
4	Kondisi jalan					
a.	Baik	733,490	722,025	726,529	731,789	737,801
b.	Sedang	35,266	41,515	39,599	39,190	38,998
Kenaikan Kemantapan(m)		**(+) 31,266**	**(-) 0,592**	**(+) 2,588**	**(+) 0,661**	

Sumber: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
2. Kota Samarinda Dalam Angka 2023 dan 2024

Berdasarkan data kemantapan jalan di Kota Samarinda tahun 2021–2025, panjang jalan relatif stabil sekitar 881,3 km, dengan persentase kemantapan jalan menunjukkan tren peningkatan dari 87,23% pada 2021 menjadi 88,14% pada 2025 meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada 2022 (86,64%). Panjang jalan mantap meningkat dari 768,756 km menjadi 776,799 km, didukung oleh kenaikan kondisi jalan baik dan sedang yang fluktuatif namun cenderung membaik. Secara keseluruhan, kinerja pemeliharaan jalan menunjukkan perbaikan bertahap, tercermin dari kenaikan kemantapan positif setiap tahun setelah 2022, yang mengindikasikan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Samarinda.

Tabel 2. 115 Kondisi Jalan Kewenangan Kota Samarinda (km)
Tahun 2021-2025

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan					Satuan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Panjang Jalan Kondisi Baik	565,879	552,215	556,719	569,534	578,2164	Km
2	Panjang Jalan Kondisi Sedang	32,663	40,266	38,350	34,693	34,047	Km
3	Panjang Jalan Kondisi Rusak Ringan	52,784	50,703	49,651	45,826	44,790	Km
4	Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat	58,312	66,454	64,918	84,818	77,818	Km

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan					Satuan
		2021	2022	2023	2024	2025	
	Total Panjang Jalan Kota	709,638	709,638	709,638	734,871	734,871	Km

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda

2.2.2.2. Infrastruktur

Kondisi infrastruktur di Samarinda memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas perkotaan, pelayanan masyarakat, serta pengembangan ekonomi daerah. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, kebutuhan terhadap penyediaan infrastruktur dasar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Infrastruktur yang memadai menjadi faktor utama dalam mendukung konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Salah satu permasalahan utama infrastruktur di Kota Samarinda adalah penanganan banjir. Kota Samarinda dikenal sebagai wilayah dengan kondisi topografi relatif rendah sehingga hampir setiap tahun mengalami bencana banjir genangan yang melanda sekitar 50 persen kecamatan di wilayah kota. Pada tahun 2019 terjadi banjir genangan yang berlangsung selama kurang lebih 14 hari dan kembali terjadi pada tahun 2020. Kondisi tersebut menjadikan penanganan banjir sebagai agenda prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda periode 2011–2015 dan 2016–2021. Upaya penanganan banjir juga memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai.

Pendekatan penanganan banjir di Kota Samarinda sebagian besar masih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik melalui pendekatan teknik sipil dan mekanik, seperti pembangunan dan peningkatan sistem drainase terbuka maupun tertutup. Pelaksanaan kegiatan penanganan banjir membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan pada beberapa kegiatan dilaksanakan melalui skema proyek tahun jamak (multi-years). Selain pembangunan drainase, pemerintah daerah juga melakukan pengembangan jaringan irigasi guna mendukung sektor pertanian tanaman pangan dan pengelolaan sumber daya air.

Selain infrastruktur pengendalian banjir dan irigasi, pengelolaan persampahan juga menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Pada tahun 2019 volume produksi sampah di Kota Samarinda mencapai 857.404 m³, sedangkan volume sampah yang mampu ditangani sebesar 652.932 m³ atau sekitar 76,15 persen. Peningkatan pelayanan persampahan tersebut didukung melalui penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dengan daya tampung mencapai 1.564 m³ untuk melayani sekitar 872.768 jiwa penduduk. Keberadaan infrastruktur persampahan tersebut menjadi penting dalam mendukung kualitas lingkungan perkotaan dan kesehatan masyarakat.

Secara umum, kondisi infrastruktur Kota Samarinda masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan wilayah perkotaan, mengurangi permasalahan lingkungan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diarahkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana perkotaan secara berkelanjutan, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan kota serta risiko bencana.

2.2.2.3. Ketersediaan Air Bersih dan Listrik

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu pelayanan dasar yang sangat penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah di Samarinda. Tingginya jumlah penduduk serta pesatnya perkembangan kawasan perkotaan menyebabkan kebutuhan terhadap pelayanan air bersih terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Kota Samarinda dituntut untuk mampu menyediakan akses air bersih yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan sanitasi masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan perkotaan. Pengembangan sistem penyediaan air bersih dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelayanan jaringan perpipaan, pengembangan infrastruktur sumber air baku, serta peningkatan cakupan pelayanan ke wilayah yang belum terlayani secara optimal. Selain itu, pengelolaan sumber daya air juga perlu memperhatikan kondisi hidrologi dan pengendalian

pencemaran guna menjaga keberlanjutan ketersediaan air bersih di masa mendatang.

Di sisi lain, ketersediaan energi listrik juga menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pelayanan listrik berperan dalam mendukung kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan perkembangan kawasan perkotaan, kebutuhan energi listrik di Kota Samarinda juga terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan keandalan jaringan kelistrikan guna mendukung pelayanan yang merata dan berkelanjutan.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, ketersediaan air bersih dan energi juga berkaitan dengan ketahanan pangan daerah. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda, kebutuhan pangan utama masyarakat mencapai 85.544,09 ton, sedangkan produksi lokal hanya mampu memenuhi sekitar 14.809,4 ton atau sebesar 17,3 persen dari total kebutuhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Samarinda masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasokan dari daerah lain sehingga diperlukan dukungan infrastruktur dasar, termasuk air bersih dan energi, guna mendukung pengembangan sektor pertanian, distribusi pangan, dan stabilitas kebutuhan masyarakat.

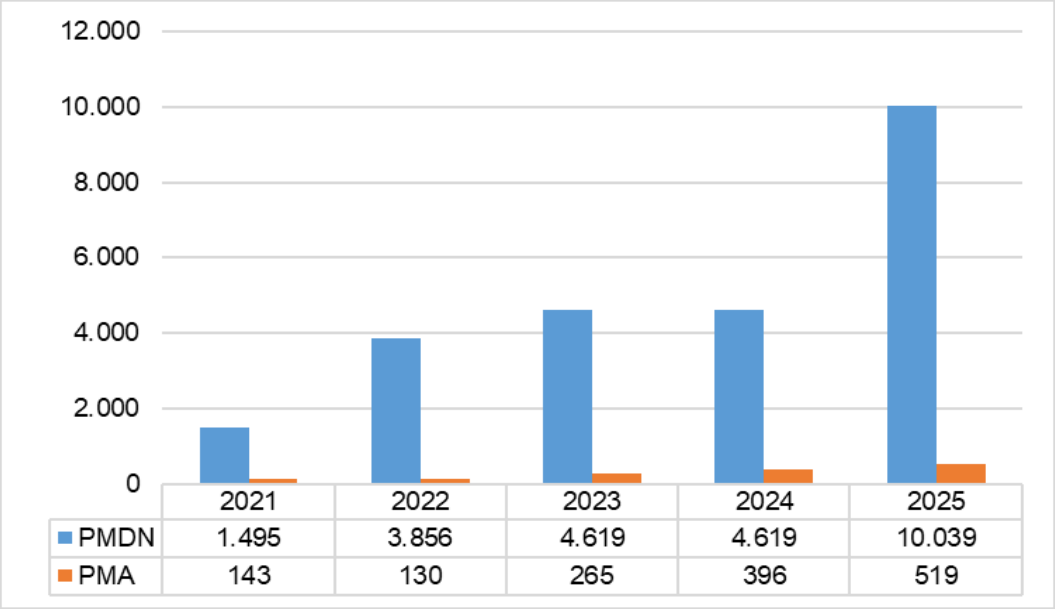
2.2.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Daya saing iklim investasi mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk menawarkan kondisi yang lebih unggul dibandingkan wilayah pesaing, sehingga menjadi alasan utama investor memilih tempat tersebut. Jika iklim investasi adalah suasananya, maka daya saing adalah nilai tawar yang terbentuk dari efisiensi, produktivitas, dan kepastian usaha. Berikut pencapaian daya saing iklim investasi Kota Samarinda sepanjang periode 2021–2025.

2.4.3.1. Realisasi Investasi

Realisasi investasi merupakan pencairan modal yang benar-benar terjadi dari rencana investasi yang telah terdaftar, mencakup dana yang digunakan untuk pembangunan proyek, pembelian peralatan, atau operasional bisnis dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah.

Penanaman Modal Asing (PMA) bersumber dari investor luar negeri, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari investor domestik. Berikut paparan kondisi realisasi investasi di Kota Samarinda sepanjang tahun 2021–2025.



	2021	2022	2023	2024	2025
PMDN	1.495	3.856	4.619	4.619	10.039
PMA	143	130	265	396	519

Gambar 2. 58 Realisasi Penanaman Modal Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Samarinda (ribu rupiah), Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, jumlah proyek PMDN di Kota Samarinda menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari 1.495 proyek (2021) menjadi 10.039 proyek (2025). Lonjakan tajam terjadi pada 2025, sementara periode 2023 dan 2024 tercatat stagnan di angka 4.619 proyek. Sebaliknya, jumlah proyek PMA juga meningkat secara bertahap, dari 143 proyek (2021) menjadi 519 proyek (2025), meskipun sempat turun sedikit pada 2022 (130 proyek). Secara umum, partisipasi investor domestik jauh lebih dominan dibandingkan asing dalam hal kuantitas proyek di Samarinda.

Tabel 2. 116 Realisasi Penanaman Modal Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Samarinda (ribu rupiah), Tahun 2021-2025

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Modal (Rp)	Jumlah Proyek	Modal (Rp)
2021	1.495	1.270.879.500	143	250.025.000
2022	3.856	2.894.239.800	130	466.540.120
2023	4.619	2.335.358.900	265	349.251.080
2024	4.619	2.335.358.900	396	113.349.480
2025	10.039	4.346.171.097	519	240.042.516

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

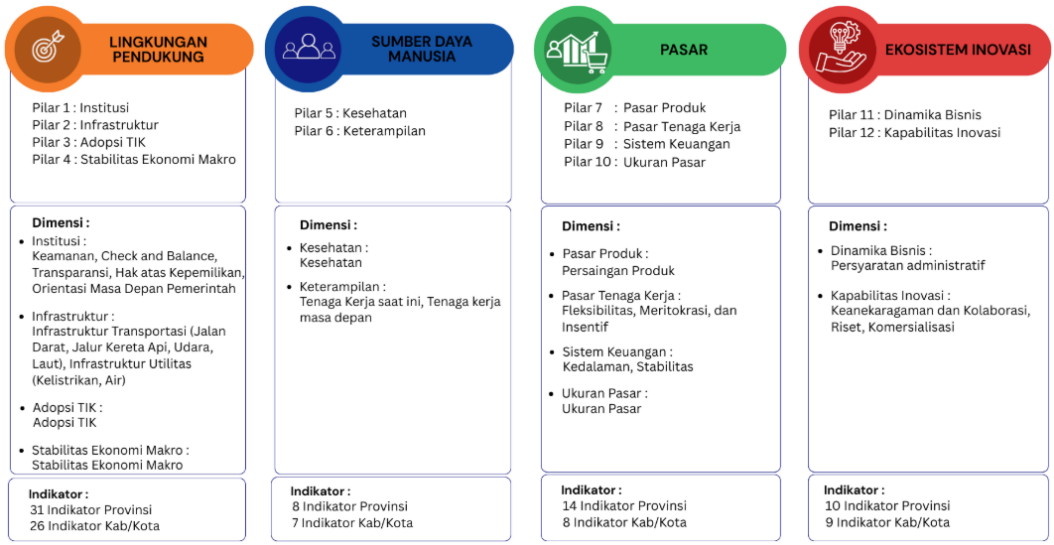
Dari sisi modal, total investasi PMDN juga terus tumbuh, dari Rp1,27 triliun (2021) menjadi Rp4,35 triliun (2025), meskipun sempat terjadi penurunan pada 2023–2024 di angka Rp2,34 triliun. Sementara modal PMDA berfluktuasi, dengan puncak tertinggi pada 2022 (Rp466,5 miliar) lalu menurun drastis pada 2024 (Rp113,3 miliar) sebelum naik lagi menjadi Rp240 miliar di 2025. Hal ini menunjukkan bahwa skala proyek PMA cenderung lebih kecil dan tidak stabil dibandingkan PMDN yang menunjukkan pola pertumbuhan jangka panjang lebih kokoh.

Potensi investasi di Samarinda ke depan sangat bergantung pada penguatan sektor domestik yang sudah terbukti tangguh. Peningkatan pesat proyek dan modal PMDN menunjukkan kepercayaan investor lokal yang tinggi, sehingga mampu mendorong pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, fluktuasi PMA menandakan peluang yang belum tergarap maksimal, jika Kota Samarinda berhasil meningkatkan kemudahan berusaha dan stabilitas kebijakan, potensi masuknya modal asing lebih besar dapat mempercepat transformasi ekonomi. Dampak positif dari realisasi investasi yang terus tumbuh antara lain perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli daerah, serta modernisasi sektor usaha, yang pada akhirnya memperkuat daya saing Samarinda sebagai pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur.

2.4.3.2. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran dari BRIN untuk menilai produktivitas, kemandirian, dan daya tarik investasi wilayah

provinsi maupun kabupaten/kota. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) secara komprehensif ditopang oleh 4 aspek utama, yaitu Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi, yang didekonstruksi lebih lanjut ke dalam 12 pilar strategis. Dengan mengadopsi kerangka *Global Competitiveness Index* (GCI) 12 pilar utama mencakup mulai dari kelembagaan, infrastruktur, ekonomi, SDM, hingga inovasi. Pada aspek Lingkungan Pendukung, penilaian difokuskan pada penguatan institusi, infrastruktur transportasi dan utilitas, adopsi TIK, serta stabilitas ekonomi makro melalui instrumen 26 indikator tingkat Kabupaten/Kota. Kerangka ini kemudian diintegrasikan dengan aspek Sumber Daya Manusia yang mengukur dimensi kesehatan dan keterampilan tenaga kerja masa depan, guna memastikan tersedianya input pembangunan yang produktif dan kompetitif di daerah.



Gambar 2. 59 Pilar Utama Penyusun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2026

Selanjutnya, daya saing makro daerah diukur melalui aspek Pasar dan Ekosistem Inovasi yang berfungsi sebagai pendorong efisiensi perekonomian domestik. Aspek Pasar mengevaluasi efisiensi melalui pilar pasar produk, fleksibilitas dan meritokrasi pasar tenaga kerja, kedalaman sistem keuangan, serta ukuran pasar lokal yang dinilai menggunakan 8 indikator operasional Kabupaten/Kota. Seluruh aktivitas ekonomi tersebut bermuara pada aspek Ekosistem Inovasi yang memotret dinamika bisnis terkait persyaratan administratif serta kapabilitas inovasi daerah melalui riset, kolaborasi, dan komersialisasi. Bagi

penyusunan dokumen RKPD, bagan struktur pada Indeks Daya Saing Daerah ini menjadi landasan metodologis utama dalam merumuskan program kerja strategis yang sinkron, terukur, dan berorientasi pada peningkatan iklim investasi serta kemandirian ekonomi daerah.

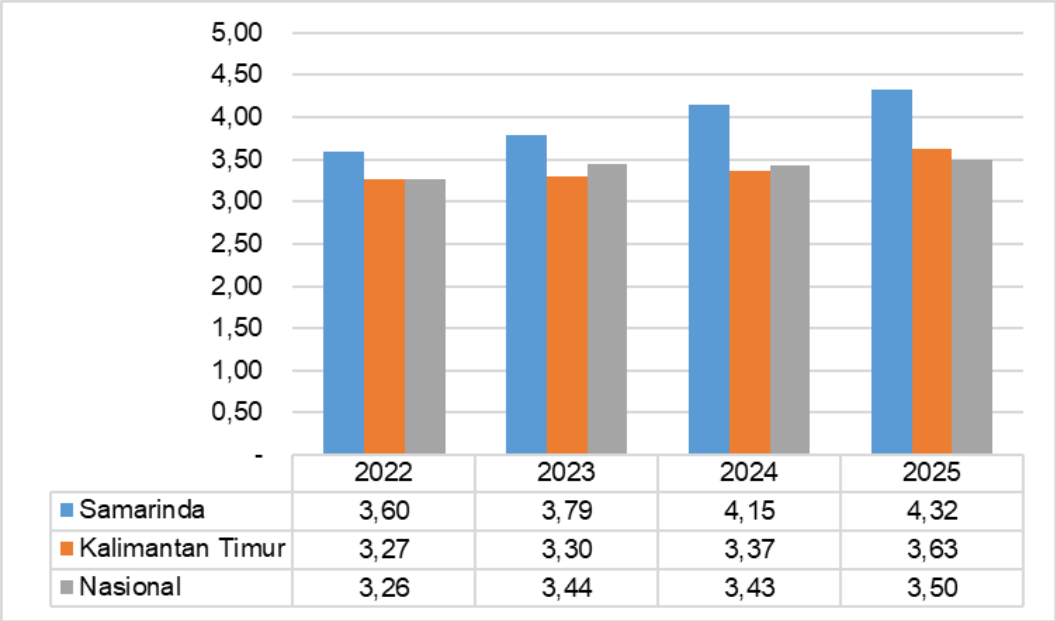
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran dari BRIN untuk menilai produktivitas, kemandirian, dan daya tarik investasi wilayah provinsi maupun kabupaten/kota, dengan mengadopsi kerangka *Global Competitiveness Index* (GCI) yang mencakup 12 pilar utama, mulai dari kelembagaan, infrastruktur, ekonomi, SDM, hingga inovasi.

Tabel 2. 117 Indeks Daya Saing Daerah Kota Samarinda Menurut 12 Pilar Utama

Pilar		2022	2023	2024	2025
Pilar 1	Institusi	4.31	4.38	4.59	4.63
Pilar 2	Infrastruktur	2.82	2.32	3.51	3.65
Pilar 3	Adopsi TIK	3.67	4.99	4.92	5.00
Pilar 4	Stabilitas Ekonomi Makro	3.47	3.62	3.89	4.73
Pilar 5	Kesehatan	4.15	4.19	4.15	4.16
Pilar 6	Keterampilan	3.85	4.14	4.03	4.20
Pilar 7	Pasar Produk	3.76	3.74	5.00	5.00
Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja	3.79	4.45	4.61	4.63
Pilar 9	Sistem Keuangan	2.36	2.23	3.70	4.36
Pilar 10	Ukuran Pasar	3.04	4.81	4.85	4.89
Pilar 11	Dinamika Bisnis	5.00	2.88	3.25	2.43
Pilar 12	Kapabilitas Inovasi	3.00	3.71	3.30	4.13
Skor IDSD	**Skor IDSD**	**3.60**	**3.79**	**4.15**	**4.32**

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2026

Sebagai bahan rekomendasi kebijakan berbasis data, IDSD bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja daerah, menyusun perencanaan pembangunan, serta menjadi indikator daya tarik investasi. Berikut ini disajikan perbandingan data IDSD Kota Samarinda terhadap capaian Provinsi Kalimantan Timur dan nasional.



	2022	2023	2024	2025
Samarinda	3,60	3,79	4,15	4,32
Kalimantan Timur	3,27	3,30	3,37	3,63
Nasional	3,26	3,44	3,43	3,50

Gambar 2. 60 Indeks Daya Saing Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2026

Berdasarkan data IDSD tahun 2022–2025, Kota Samarinda menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 3,60 menjadi 4,32, serta selalu berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Timur (dari 3,27 menjadi 3,63) dan tingkat nasional (dari 3,26 menjadi 3,50). Kondisi ini mencerminkan keunggulan daya saing Samarinda dalam hal produktivitas, kemandirian, dan daya tarik investasi dibandingkan rata-rata daerah lain di Kaltim maupun nasional. Potensi yang dapat dikembangkan meliputi penguatan sektor unggulan, inovasi daerah, dan kualitas SDM, sementara dampak positifnya adalah meningkatnya kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, serta ketahanan daerah terhadap guncangan ekonomi. Dengan capaian tersebut, Samarinda berpeluang menjadi pusat pertumbuhan regional sekaligus model pembangunan berbasis daya saing bagi daerah lain.

2.4.3.3. Angka Kriminalitas

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung stabilitas pembangunan daerah di Kota Samarinda. Tingkat kriminalitas dapat menggambarkan dinamika sosial masyarakat sekaligus menjadi indikator efektivitas pengendalian keamanan dan penegakan hukum di daerah.

Berdasarkan data tahun 2021–2025, jumlah tindak kriminal di Kota Samarinda cenderung mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 947 kasus tindak kriminal, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 832 kasus. Dengan jumlah penduduk sebesar 865.310 jiwa, angka kriminalitas Kota Samarinda pada tahun 2025 mencapai 10,94. Angka tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap 10.000 penduduk terdapat sekitar 10 hingga 11 kasus tindak kriminal.

Jenis tindak kriminal yang paling dominan pada tahun 2025 adalah kasus pencurian sebanyak 381 kasus, diikuti kasus narkoba sebanyak 250 kasus, dan penganiayaan sebanyak 218 kasus. Tingginya kasus pencurian menunjukkan bahwa kejahatan terhadap harta benda masih menjadi tantangan utama dalam menjaga keamanan lingkungan perkotaan. Selain itu, kasus narkoba yang masih cukup tinggi juga mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan, edukasi, dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Peningkatan angka kriminalitas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pertumbuhan penduduk, urbanisasi, tekanan ekonomi, pengangguran, serta dinamika sosial masyarakat perkotaan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya tindak kriminal.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan patroli keamanan, penguatan sistem pengawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling), peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan edukasi terkait bahaya narkoba dan tindak kriminal lainnya. Berikut Tabel Angka Kriminalitas Tahun 2021-2025 Kota Samarinda:

Tabel 2. 118 Angka Kriminalitas Tahun 2021-2025 Kota Samarinda

No.	Jenis Kriminal	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kasus Narkoba	219	55	339	265	250
2	Jumlah kasus Pembunuhan	4	2	3	4	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	31	1	6	45	34

No.	Jenis Kriminal	2021	2022	2023	2024	2025
4	Jumlah kasus Penganiayaan	114	61	83	135	218
5	Jumlah kasus Pencurian	285	67	255	340	381
6	Jumlah kasus Penipuan	26	14	43	37	62
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	2	0	0	1	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun (kasus)	681	200	729	832	947
9	Jumlah Penduduk (jiwa)	835.150	843.010	850.630	858.080	865.310
10	Angka Kriminalitas (8)/(9) (kasus)	8,15	2,37	8,57	9,69	10,94

Sumber: Kepolisian Resor Kota Samarinda

2.2.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator penting dalam analisis kependudukan yang menggambarkan besarnya beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia belum produktif dan tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif terdiri atas kelompok usia 0–14 tahun dan usia 65 tahun ke atas, sedangkan penduduk usia produktif berada pada kelompok usia 15–64 tahun.

Berdasarkan data kependudukan Kota Samarinda, rasio ketergantungan selama periode 2019–2024 cenderung berfluktuasi namun tetap berada di bawah 50 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Samarinda masih didominasi oleh penduduk usia produktif sehingga beban tanggungan ekonomi masyarakat relatif masih terkendali.

Pada tahun 2024, rasio ketergantungan Kota Samarinda tercatat sebesar 42,16 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 42–43 penduduk usia tidak produktif. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk usia produktif

mencapai 619.842 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia tidak produktif sebesar 261.383 jiwa.

Secara umum, rasio ketergantungan yang berada di bawah 50 persen menunjukkan bahwa Kota Samarinda masih berada pada kondisi struktur penduduk yang cukup menguntungkan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah. Dominasi usia produktif dapat menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengembangan sektor jasa dan perdagangan sebagai karakteristik kota perkotaan.

Namun demikian, peningkatan rasio ketergantungan pada tahun 2024 perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok usia lanjut. Pengelolaan bonus demografi secara optimal menjadi penting agar proporsi usia produktif yang besar dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan tabel Rasio Ketergantungan Kota Samarinda 2019-2023:

Tabel 2. 119 Rasio Ketergantungan Kota Samarinda Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun (jiwa)	219.845	203.133	200.128	197.267	198.881	221.870
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun (jiwa)	29.541	39.164	41.379	43.718	47.547	39.513
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	249.386	242.297	241.507	240.985	246.428	261.383
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun (jiwa)	623.322	585.697	589.953	593.839	604.201	619.842
5	Rasio ketergantungan (3)/(4) kali 100 (%)	40,01	41,37	40,94	40,58	40,79	42,16

Sumber: data diolah oleh wali data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

2.2.5. Fokus Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.4.5.1. Urusan Pendidikan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Tahun 2025 pada urusan pendidikan di Kota Samarinda sebagai berikut:

a. Pendidikan anak usia dini (PAUD);
b. Pendidikan dasar; dan
c. Pendidikan kesetaraan.

B. Target Pencapaian SPM

Target dalam pelaksanaan SPM pada urusan pendidikan di daerah Kota Samarinda selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 120 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Berdasar Penerima Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Pembiayaan
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun	11.365	1 (satu) Tahun	12.112.441.250
2	Pendidikan Dasar	Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun	121.984	1 (satu) Tahun	232.599.236.725

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Pembiayaan
		sampai dengan 15 (lima belas) tahun Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun			
3	Pendidikan Kesetaraan	Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun	3.169	1 (satu) Tahun	63.053.829.800

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

Tabel 2. 121 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	66,55	1 (satu) Tahun
		2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	82,91	1 (satu) Tahun
2	Pendidikan Dasar				1 (satu) Tahun
	Sekolah Dasar (SD)	1. Kemampuan literasi	Nilai	68	1 (satu) Tahun
		2. Kemampuan numerasi	Nilai	59	1 (satu) Tahun
		3. Indeks iklim keamanan	Nilai	74,88	1 (satu) Tahun
		4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71,94	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,71	1 (satu) Tahun
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1. Kemampuan literasi	Nilai	79,41	1 (satu) Tahun
		2. Kemampuan numerasi	Nilai	67,91	1 (satu) Tahun
		3. Indeks iklim keamanan	Nilai	73,04	1 (satu) Tahun
		4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72,05	1 (satu) Tahun
		5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61,33	1 (satu) Tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	1. Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Nilai	52,25	1 (satu) Tahun

Sumber : Aplikasi e-spm Kemendagri

C. Realisasi

Realisasi SPM yang dilaksanakan pada tahun 2025 pada urusan pendidikan di Kota Samarinda berdasar penerima layanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2. 122 Realisasi SPM Urusan Pendidikan Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Orang	11.635	11.635	100
2	Pendidikan Dasar	Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	Orang	121.984	121.984	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun	Orang	3.169	3.169	100

Sumber : Aplikasi e-spm Kemendagri

Tabel 2. 123 Realisasi SPM Urusan Pendidikan Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	66,55	66,14	99,38
		2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	82,91	76,12	91,81
2	Pendidikan Dasar					
	Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1. Kemampuan literasi	Nilai	68	81,62	100
		2. Kemampuan numerasi	Nilai	59	76,96	100
		3. Indeks iklim keamanan	Nilai	74,88	73,38	98,00
		4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71,94	70,93	98,60
		5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,71	58,21	95,88
		1. Kemampuan literasi	Nilai	79,41	87.26	100
		2. Kemampuan numerasi	Nilai	67,91	82,75	100
		3. Indeks iklim keamanan	Nilai	73,04	71,54	97,95
		4. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	72,05	71,04	98,60
		5. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61,33	58,92	96,07
3	Pendidikan Kesetaraan	1. Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Nilai	52,25	44,04	84,29

Sumber : Aplikasi e-spm Kemendagri

D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM Tahun 2025 pada Urusan Pendidikan di Kota Samarinda bersumber dari APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 307,765,507,775,- dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 2. 124 Realisasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Layanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	12.112.441.250	5.741.167.075	47,40
2	Pendidikan Dasar	232.599.236.725	186.472.707.218	80,17
3	Pendidikan Kesetaraan	63.053.829.800	52.629.299.052	83,47

Sumber : Aplikasi e-spm Kemendagri

E. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM Tahun 2024 pada Urusan Pendidikan di Kota Samarinda sebagai berikut:

Tabel 2. 125 Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan

Perangkat Daerah	Struktural	Fungsional	Staf	Jumlah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17	31	107	155

Sumber : BKPSDM Kota Samarinda

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Pendidikan di Kota Samarinda sebagai berikut:

a. Data pada Rapor Pendidikan belum lengkap/akurat sehingga memerlukan sumber data tambahan;
b. Capaian pada aspek output, proses, dan input pendidikan masih rendah;
c. Tidak semua kegiatan pendukung SPM terakomodasi secara maksimal dalam anggaran;
d. Belum adanya pedoman teknis ditingkat Kota tentang pelaksanaan penerapan SPM;
e. Kurangnya tenaga yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan data SPM

Dalam menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda melakukan beberapa hal, yaitu:

a. Peningkatan kualitas input data di satuan pendidikan dan Monitoring dan validasi data secara berkala;
b. Pendampingan peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kompetensi guru (literasi, numerasi, dan pedagogi), serta supervisi akademik yang lebih intensif oleh pengawas;
c. Prioritisasi program SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta optimalisasi dari sumber pendanaan lain;
d. Penyesuaian penerapan SPM dengan regulasi nasional dan internalisasi ke seluruh satuan pendidikan;
e. Membentuk tim khusus SPM yang akan mendapat pelatihan dan bimtek khusus pengelolaan data SPM.

2.4.5.2. Urusan Kesehatan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Tahun 2024 pada urusan kesehatan di Kota Samarinda sebagai berikut:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

B. Target Pencapaian SPM

Target SPM Tahun 2025 pada urusan kesehatan di Kota Samarinda dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 126 Target SPM Urusan Kesehatan Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian	Pembiayaan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	13.066	1 (satu) Tahun	2.894.972.313
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	13.066	1 (satu) Tahun	88.390.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	12.447	1 (satu) Tahun	1.135.383.250
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	43.048	1 (satu) Tahun	212.543.500
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	131.065	1 (satu) Tahun	1.307.028.250
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	543.21	1 (satu) Tahun	2.119.409.679
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	46.359	1 (satu) Tahun	419.617.750
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	217.576	1 (satu) Tahun	1.867.166.129

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian	Pembiayaan
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	24.757	1 (satu) Tahun	2.434.281.800
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Orang	1.101	1 (satu) Tahun	631.139.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	19.506	1 (satu) Tahun	577.072.500
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	25.123	1 (satu) Tahun	34.145.000

Sumber : Aplikasi e-spm Kemendagri

Tabel 2. 127 Target SPM Urusan Kesehatan Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	1.711	1 (satu) Tahun
		2. Tablet tambah darah	Tablet	2.463.480	1 (satu) Tahun
		3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	13.686	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	13.686	1 (satu) Tahun
		5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	13.686	1 (satu) Tahun
		6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	13.686	1 (satu) Tahun
		7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	13.686	1 (satu) Tahun
		8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	13.686	1 (satu) Tahun
		9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	13.686	1 (satu) Tahun
		10. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	1 (satu) Tahun
		11. Gel USG	Botol	426	1 (satu) Tahun
		12. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	714	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	869	1 (satu) Tahun
		14. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.53	1 (satu) Tahun
		15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	1.047	1 (satu) Tahun
		16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	1 (satu) Tahun
		17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	13.066	1 (satu) Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Formulir partograf	Formulir	13.066	1 (satu) Tahun
		2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	13.066	1 (satu) Tahun
		3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat	Buku	13.686	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		pada masa kehamilan)			
		4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	1 (satu) Tahun
		5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	714	1 (satu) Tahun
		6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	1 (satu) Tahun
		7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	1 (satu) Tahun
		8. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	1.047	1 (satu) Tahun
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	122	1 (satu) Tahun
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	12.447	1 (satu) Tahun
		2. Vitamin K1 Injeksi	Ampul	12.447	1 (satu) Tahun
		3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	12.447	1 (satu) Tahun
		4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	12.447	1 (satu) Tahun
		5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	12.447	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	13.686	1 (satu) Tahun
		7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	1 (satu) Tahun
		8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	55	1 (satu) Tahun
		9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	1 (satu) Tahun
		10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	1 (satu) Tahun
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	1.047	1 (satu) Tahun
		12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	81	1 (satu) Tahun
		13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	1 (satu) Tahun
		14. Kader Kesehatan	Orang	4.093	1 (satu) Tahun
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	43.048	1 (satu) Tahun
		2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	43.048	1 (satu) Tahun
		3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	13.686	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	4.712	1 (satu) Tahun
		5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	47.76	1 (satu) Tahun
		6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	12.447	1 (satu) Tahun
		7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	12.447	1 (satu) Tahun
		8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	12.447	1 (satu) Tahun
		9. Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	12.447	1 (satu) Tahun
		10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	12.447	1 (satu) Tahun
		11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	12.751	1 (satu) Tahun
		12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	12.751	1 (satu) Tahun
		13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	75.29	1 (satu) Tahun
		14. Peralatan Anafilaktik	Paket	26	1 (satu) Tahun
		15. Formula terapi gizi buruk	Paket	96	1 (satu) Tahun
		16. Tenaga medis : Dokter	Orang	714	1 (satu) Tahun
		17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	1 (satu) Tahun
		19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	1 (satu) Tahun
		20. Guru PAUD	Orang	0	1 (satu) Tahun
		21. Kader kesehatan	Orang	4.093	1 (satu) Tahun
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah / madrasah / pesantren)	Form/Buku	131.065	1 (satu) Tahun
		2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	5.579	1 (satu) Tahun
		3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	131.065	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah / madrasah / pesantren)	Formulir	131.065	1 (satu) Tahun
		5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	36	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		6. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	20.811	1 (satu) Tahun
		7. Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat	52	1 (satu) Tahun
		8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	7.972	1 (satu) Tahun
		9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	26	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	41.916	1 (satu) Tahun
		11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	195	1 (satu) Tahun
		12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	1 (satu) Tahun
		13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	1 (satu) Tahun
		14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	1 (satu) Tahun
		15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	1.047	1 (satu) Tahun
		16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	234	1 (satu) Tahun
		17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	26	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	3.715	1 (satu) Tahun
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	1 (satu) Tahun
		2. Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	26	1 (satu) Tahun
		3. Alat : Tensimeter	Unit	78	1 (satu) Tahun
		4. Alat : Glukometer	Unit	130	1 (satu) Tahun
		5. Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	26	1 (satu) Tahun
		6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	543.21	1 (satu) Tahun
		7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	26	1 (satu) Tahun
		8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	597.531	1 (satu) Tahun
		9. Kit Opthalmologi komunitas	Unit	26	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	26	1 (satu) Tahun
		11. Alat Pelayanan KB		26	1 (satu) Tahun
		a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	0	1 (satu) Tahun
		b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	26	1 (satu) Tahun
		c. Vasektomi set	Unit	0	1 (satu) Tahun
		12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	26	1 (satu) Tahun
		13. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	1.711	1 (satu) Tahun
		14. Tenaga medis : Dokter	Orang	714	1 (satu) Tahun
		15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	1 (satu) Tahun
		16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	1 (satu) Tahun
		17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	234	1 (satu) Tahun
		19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3.715	1 (satu) Tahun
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	26	1 (satu) Tahun
		2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	26	1 (satu) Tahun
		3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	26	1 (satu) Tahun
		4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	46.359	1 (satu) Tahun
		5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	46.359	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	46.359	1 (satu) Tahun
		7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	1 (satu) Tahun
		8. Tenaga medis : Dokter	Orang	714	1 (satu) Tahun
		9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	1 (satu) Tahun
		10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	1 (satu) Tahun
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	1 (satu) Tahun
		12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	234	1 (satu) Tahun
		13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3.715	1 (satu) Tahun
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	52	1 (satu) Tahun
		2. Obat Hipertensi	Paket	26	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		3. Tensimete (mengukur tekanan darah)	Unit	78	1 (satu) Tahun
		4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	26	1 (satu) Tahun
		5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	26	1 (satu) Tahun
		6. Tenaga medis : Dokter	Orang	714	1 (satu) Tahun
		7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	1 (satu) Tahun
		8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	1 (satu) Tahun
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	1 (satu) Tahun
		10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	81	1 (satu) Tahun
		11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	1.047	1 (satu) Tahun
		12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	234	1 (satu) Tahun
9		1. Obat Diabetes Melitus	Paket	26	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	130	1 (satu) Tahun
		3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	24.757	1 (satu) Tahun
		4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	52	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman	26	1 (satu) Tahun
		6. Tenaga medis : Dokter	Orang	714	1 (satu) Tahun
		7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	1 (satu) Tahun
		8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	1 (satu) Tahun
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	1.047	1 (satu) Tahun
		10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	234	1 (satu) Tahun
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	1 (satu) Tahun
		12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	387	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	*Buku*	26	1 (satu) Tahun
		2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	*Paket*	26	1 (satu) Tahun
		3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	*Formulir*	1.101	1 (satu) Tahun
		4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	*Formulir*	26	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	*Media*	26	1 (satu) Tahun
		6. Tenaga medis : Dokter	*Orang*	26	1 (satu) Tahun
		7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	*Orang*	26	1 (satu) Tahun
		8. Tenaga profesional lainnya	*Orang*	1	1 (satu) Tahun
		9. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	*Orang*	69	1 (satu) Tahun
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan tuberkulosis	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	1 (satu) Tahun
		2. Reagen Zn TB	Kit	77	1 (satu) Tahun
		3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	624	1 (satu) Tahun
		4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	60	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		5. Katrid tes cepat molekuler	Tes	19.506	1 (satu) Tahun
		6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	200	1 (satu) Tahun
		7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1 (satu) Tahun
		8. Tuberkulin	Vial	572	1 (satu) Tahun
		9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	55	1 (satu) Tahun
		10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	1 (satu) Tahun
		11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	1.047	1 (satu) Tahun
		12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	234	1 (satu) Tahun
		13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	387	1 (satu) Tahun
		14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	99	1 (satu) Tahun
		15. Kader Kesehatan	Orang	4.093	1 (satu) Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
	tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	25.123	1 (satu) Tahun
		3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	251	1 (satu) Tahun
		4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	251	1 (satu) Tahun
		5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	55	1 (satu) Tahun
		6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	1 (satu) Tahun
		7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	1 (satu) Tahun
		8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	387	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	234	1 (satu) Tahun
		10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	37	1 (satu) Tahun

Sumber : Aplikasi e-spm Kemendagri

C. Realisasi

Realisasi SPM yang dilaksanakan pada tahun 2025 pada urusan kesehatan di Kota Samarinda berdasar penerima layanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2. 128 Realisasi SPM Urusan Kesehatan Berdasar Penerima Layanan Dasar Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	13.066	10.784	82,53
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	13.066	11.558	88,46
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	12.447	11.142	89,52
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkann layanan kesehatan	Orang	43.048	32.132	74,64

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	131.065	107.936	82,35
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	543.21	422.551	77,79
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	46.359	41.947	90,48
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	217.576	215.506	99,05
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	24.757	24.259	97,99
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Orang	1.101	1.095	99,46
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	19.506	18.132	92,96

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	25.123	25.07	99,79

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

Tabel 2. 129 Realisasi SPM Urusan Kesehatan Berdasar Jumlah Mutu Minimal Pelayanan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	1.711	1.584	92,58
		2. Tablet tambah darah	Tablet	2.463.480	2.188.980	88,86
		3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	13.686	13.295	97,14
		4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	13.686	8.21	59,99
		5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	13.686	13.295	97,14
		6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	13.686	9.64	70,44

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	13.686	9.506	69,46
		8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	13.686	13.295	97,14
		9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	13.686	13.295	97,14
		10. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	26	100
		11. Gel USG	Botol	426	426	100
		12. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	714	714	100
		13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	869	746	85,85
		14. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	2.53	2.53	100
		15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	1.047	1.047	100
		16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	84	68,85
		17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	13.066	10.784	82,53

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Formulir partograf	Formulir	13.066	11.558	88,46
		2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	13.066	11.558	88,46
		3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	13.686	13.295	97,14
		4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	26	100
		5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	714	714	100
		6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	746	85,85
		7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	2.53	100
		8. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	1.047	1.047	100
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	122	84	68,85
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	12.447	11.142	89,52
		2. Vitamin K1 Injeksi	Ampul	12.447	11.142	89,52
		3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	12.447	11.142	89,52
		4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	12.447	11.142	89,52

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	12.447	11.142	89,52
		6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	13.686	13.295	97,14
		7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	26	100
		8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	55	34	61,82
		9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	746	85,85
		10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	2.53	100
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	1.047	1.047	100
		12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	81	55	67,90
		13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	84	68,85
		14. Kader Kesehatan	Orang	4.093	4.093	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	43.048	32.132	74,64
		2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	43.048	32.132	74,64

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	13.686	13.295	97,14
		4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	4.712	3.73	79,16
		5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	47.76	33.275	69,67
		6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	12.447	9.974	80,13
		7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	12.447	9.499	76,32
		8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	12.447	8.832	70,96
		9. Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	12.447	9.487	76,22
		10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	12.447	9.47	76,08
		11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	12.751	8.295	65,05
		12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	12.751	8.31	65,17
		13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	75.29	75.29	100
		14. Peralatan Anafilaktik	Paket	26	26	100
		15. Formula terapi gizi buruk	Paket	96	96	100
		16. Tenaga medis : Dokter	Orang	714	714	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		17. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	746	85,85
		18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	2.53	100
		19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	84	68,85
		20. Guru PAUD	Orang	0	0	100
		21. Kader kesehatan	Orang	4.093	4.093	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah / madrasah / pesantren)	Form/Buku	131.065	61.972	47,28
		2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	5.579	1.673	29,99
		3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	131.065	107.936	82,35

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah / madrasah / pesantren)	Formulir	131.065	13.434	10,25
		5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	36	36	100
		6. Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	20.811	15.478	74,37

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		7. Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Alat	52	52	100
		8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	Strip	7.972	6.479	81,27
		9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	26	26	100
		10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	41.916	40.23	95,98
		11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	195	195	100
		12. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	746	85,85
		13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	2.53	100
		14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	84	68,85

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	1.047	1.047	100
		16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	234	234	100
		17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	26	26	100
		18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	3.715	3.642	98,03
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	26	100
		2. Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	26	26	100
		3. Alat : Tensimeter	Unit	78	78	100
		4. Alat : Glukometer	Unit	130	130	100
		5. Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	26	26	100
		6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	543.21	422.551	77,79
		7. Alat : KIT IVA Tes	Unit	26	26	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	597.531	422.551	70,72
		9. Kit Opthalmologi komunitas	Unit	26	26	100
		10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	26	26	100
		11. Alat Pelayanan KB		26	26	100
		a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	0	0	0
		b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	26	26	100
		c. Vasektomi set	Unit	0	0	0
		12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	26	26	100
		13. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	1.711	1.584	92,58
		14. Tenaga medis : Dokter	Orang	714	714	100
		15. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	746	85,85
		16. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	2.53	100
		17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	84	68,85

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	234	234	100
		19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3.715	3.642	98,03
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	26	26	100
		2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	26	26	100
		3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	26	26	100
		4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	46.359	41.947	90,48
		5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	46.359	41.947	90,48
		6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	46.359	41.947	90,48

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	26	100
		8. Tenaga medis : Dokter	Orang	714	714	100
		9. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	746	85,85
		10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	2.53	100
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	84	68,85
		12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	234	234	100
		13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3.715	3.642	98,03
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	52	52	100
		2. Obat Hipertensi	Paket	26	26	100
		3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	78	78	100
		4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	26	26	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	26	26	100
		6. Tenaga medis : Dokter	Orang	714	714	100
		7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	746	85,85
		8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	2.53	100
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	84	68,85
		10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	81	55	67,90
		11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	1.047	1.047	100
		12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	234	234	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	26	26	100
		2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	130	130	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	24.757	24.259	97,99
		4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	52	52	100
		5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman	26	26	100
		6. Tenaga medis : Dokter	Orang	714	714	100
		7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	746	85,85
		8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	2.53	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	1.047	1.047	100
		10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	234	234	100
		11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	122	84	68,85
		12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	387	387	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	*Buku*	26	26	100
		2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	*Paket*	26	26	100
		3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	*Formulir*	1.101	1.095	99,46

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	*Formulir*	26	26	100
		5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	*Media*	26	26	100
		6. Tenaga medis : Dokter	*Orang*	26	26	100
		7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	*Orang*	26	26	100
		8. Tenaga profesional lainnya	*Orang*	1	1	100
		9. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	*Orang*	69	69	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan tuberkulosis	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	26	100
		2. Reagen Zn TB	Kit	77	77	100
		3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	624	624	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	60	60	100
		5. Katrid tes cepat molekuler	Tes	19.506	18.132	92,96
		6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	200	200	100
		7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	100
		8. Tuberkulin	Vial	572	572	100
		9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	55	38	69,09
		10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	2.53	100
		11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	1.047	1047	100
		12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	234	234	100
		13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	387	387	100
		14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	99	99	100
		15. Kader Kesehatan	Orang	4.093	4.093	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	26	26	100
		2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	25.123	25.07	99,79
		3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	251	248	98,80
		4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	251	248	98,80
		5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	55	38	69,09
		6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	869	746	85,85
		7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	2.53	2.53	100
		8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	387	387	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	234	234	100
		10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	37	37	100

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

D. Alokasi Anggaran

Anggaran penerapan SPM urusan kesehatan di Kota Samarinda bersumber dari APBD Kota Samarinda dan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 13.721.149.171,-. Adapun realisasi alokasi anggaran tersebut, sebagai berikut:

Tabel 2. 130 Realisasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.894.972.313	2.579.368.033	89,10
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	88.390.000	88.389.884	99,99
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	1.135.383.250	1.042.148.896	91,79
4	Pelayanan Kesehatan Balita	212.543.500	211.556.662	99,54
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1.307.028.250	1.197.791.575	91,64
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	2.119.409.679	789.356.050	37,24
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	419.617.750	387.170.495	92,27
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.867.166.129	1.610.034.498	86,23
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.434.281.800	2.216.548.536	91,06
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	631.139.000	435.804.205	69,05

11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan tuberkulosis	577.072.500	502.979.500	87,16
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	34.145.000	34.020.000	99,63

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

E. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Kesehatan di Kota Samarinda sebagai berikut:

Tabel 2. 131 Dukungan Personil SPM Urusan Kesehatan

Perangkat Daerah	Struktural	Fungsional	Staf	Jumlah
Dinas Kesehatan	7	34	52	93

Sumber: BKPSDM Kota Samarinda

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Kesehatan di Kota Samarinda sebagai berikut:

a. Keterbatasan logistik;
b. Masih rendahnya Investigasi Kontak (IK) dan pemberian TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis);
c. Perubahan Definisi Operasional sesuai Permenkes 6 Tahun 2024, menyebabkan penyesuaian pencatatan dan pelaporan di lapangan;
d. Untuk Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, penyerapan anggaran DAK Non Fisik belum optimal dikarenakan perbedaan alamat pasien (kunjungan rumah) sehingga menghambat pertanggungjawaban transport kunjungan petugas Puskesmas;
e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;
f. Belum optimalnya pelaporan jejaring;
g. Keterbatasan Sumber Daya.

Solusi dalam menyelesaikan permasalahan di atas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan antara lain:

1. Perencanaan kebutuhan berbasis data secara lebih akurat, penguatan sistem distribusi dan ketersediaan logistik;
2. Pelatihan tenaga kesehatan terkait IK dan TPT serta peningkatan edukasi masyarakat tentang TB;
3. Adaptasi pencatatan dan pelaporan secara optimal, sosialisasi intensif dan bimtek kepada tenaga kesehatan serta pendampingan lapangan secara berkala;
4. Penguatan koordinasi dengan kelurahan/RT dan validasi alamat berbasis NIK;
5. Pemanfaatan media sosial dan Integrasi edukasi dalam setiap layanan kesehatan;
6. Penguatan regulasi kewajiban pelaporan dan pembinaan maupun supervisi rutin;
7. Optimalisasi distribusi SDM serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan (upskilling).

2.4.5.3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM tahun 2025 pada urusan pekerjaan umum di Kota Samarinda, sebagai berikut:

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

B. Target Pencapaian SPM

Target dalam pelaksanaan SPM pada urusan pekerjaan umum di Kota Samarinda selama kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 132 Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian	Pembiayaan
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-	Orang	15	1 (satu) Tahun	102.787.073.000

		hari				
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	1.6	1 (satu) Tahun	12.260.000.000

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

Tabel 2. 133 Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jaringan Perpipaan			
		Kuantitas SPAM			
		1. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	3	1 (satu) Tahun
		Kualitas SPAM			
		1. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	3	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		Bukan Jaringan Perpipaan			
		Kuantitas SPAM			
		1. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	2	1 (satu) Tahun
		Kualitas SPAM			
		1. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	2	1 (satu) Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1. SPALD Kabupaten/Kota			
		KUANTITAS SPALD			
		Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	400	1 (satu) Tahun
		KUALITAS SPALD			
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)			

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	50	1 (satu) Tahun
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)			
		Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	30	1 (satu) Tahun
		Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	-	1 (satu) Tahun

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

Tabel 2. 134 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	15	15	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	1.6	1.6	100

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

Tabel 2. 135 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jaringan Perpipaan				
		Kuantitas SPAM				
		1. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	3	3	100
		Kualitas SPAM				

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		2. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	3	3	100
		Bukan Jaringan Perpipaan				
		Kuantitas SPAM				
		1. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	2	- (tutup mutu)	100
		Kualitas SPAM				
		2. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	2	- (tutup mutu)	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1. SPALD Kabupaten/Kota				
		KUANTITAS SPALD				
		a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	400	400	100
		KUALITAS SPALD				
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)				
		a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	50	50	100
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat				

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		(SPALD-S)				
		b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	30	30	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	-	- (tutup mutu)	100

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

C. Alokasi Anggaran

Anggaran penerapan SPM urusan pekerjaan umum di Kota Samarinda bersumber dari APBD Kota Samarinda dan Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 115.047.073.000,-. Adapun realisasi alokasi anggaran tersebut, sebagai berikut:

Tabel 2. 136 Realisasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	102.787.073.000	90.303.296.050	87,85
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	12.260.000.000	9.552.877.650	77,92

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

D. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Pekerjaan Umum di Kota Samarinda sebagai berikut:

Tabel 2. 137 Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum

Perangkat Daerah	Struktural	Fungsional	Staf	Jumlah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15	16	232	263

Sumber: BKPSDM Kota Samarinda

E. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Pekerjaan Umum di Kota Samarinda sebagai berikut:

a. Pengumpulan data *by name by address* belum optimal karena keterbatasan personel*;*
b. Perencanaan maupun perhitungan kebutuhan layanan dasar belum terstruktur, terstandar dan terkoordinasi;
c. Belum optimalnya anggaran yang dialokasikan untuk SPM; dan
d. Masih kurangnya SDM yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan SPM.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan dalam penerapan SPM, Dinas PUPR melakukan beberapa hal, antara lain:

a. Penugasan tim khusus untuk teknis pelaksanaan penerapan SPM;
b. Penguatan perencanaan dan advokasi agar kegiatan SPM bisa teranggarkan secara maksimal; dan
c. Bimbingan teknis dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaksanaan penerapan SPM.

2.4.5.4. Urusan Perumahan Rakyat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM tahun 2025 pada urusan perumahan rakyat di Kota Samarinda, sebagai berikut:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Samarinda; dan

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kota Samarinda.

B. Target Pencapaian SPM

Target dalam pelaksanaan SPM pada urusan perumahan rakyat di Kota Samarinda dalam kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 138 Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Berdasar Penerima Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian	Pembiayaan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Samarinda	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Orang	9	1 (satu) Tahun	897.557.700
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	Orang	3	1 (satu) Tahun	2.296.060.875

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

Tabel 2. 139 Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) diverifikasi oleh Sekber Pusat			

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
	bagi korban bencana Kota Samarinda	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	9	1 (satu) Tahun
		2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	-	1 (satu) Tahun
		3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	-	1 (satu) Tahun
		4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	-	1 (satu) Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kota Samarinda	Ada Relokasi Program Pemerintah			
		1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Unit Rumah	9	1 (satu) Tahun
		a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	3	1 (satu) Tahun
		b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Orang	3	1 (satu) Tahun
		c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi (Penggantian Uang dan Pembangunan Kembali)	Unit Rumah	3	1 (satu) Tahun
		2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	-	1 (satu) Tahun

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

C. Realisasi

Realisasi SPM Tahun 2025 pada urusan perumahan rakyat di Kota Samarinda sebagai berikut:

Tabel 2. 140 Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Samarinda	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Orang	9	9	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	Orang	3	3	100

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

Tabel 2. 141 Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Samarinda	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) diverifikasi oleh Sekber Pusat				
		1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	9	9	100
		2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	-	-	-

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah	-	-	-
		4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah	-	-	-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kota Samarinda	Ada Relokasi Program Pemerintah				
		1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Unit Rumah	9	9	100
		a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	3	3	100
		b. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Orang	3	3	100
		c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi (Penggantian Uang dan Pembangunan Kembali)	Unit Rumah	3	3	100
		2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	-	-	-

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

D. Alokasi Anggaran

Anggaran penerapan SPM urusan perumahan rakyat di Kota Samarinda bersumber dari APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 3.193.618.575,-. Adapun realisasi alokasi anggaran tersebut, sebagai berikut:

Tabel 2. 142 Realisasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Samarinda	897.557.700	823.457.070	91,74
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kota Samarinda	2.296.060.875	2.096.902.995	91,33

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

E. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Perumahan Rakyat di Kota Samarinda sebagai berikut:

Tabel 2. 143 Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat

Perangkat Daerah	Struktural	Fungsional	Staf	Jumlah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	7	101	114

Sumber: BKPSDM Kota Samarinda

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan SPM Tahun 2024 pada Urusan Perumahan Rakyat di Kota Samarinda sebagai berikut:

a. Perhitungan kebutuhan layanan perumahan belum lengkap dan akurat;
b. Keterbatasan personel internal dalam melakukan pendataan;
c. Perencanaan dan penganggaran yang belum terakomodir;
d. Kurangnya tenaga yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan data SPM.

Solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, antara lain:

a. Melakukan dan mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM;

b. Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk optimalisasi anggaran yang terkait urusan SPM;
c. Penyusunan perencanaan yang lebih baik sehingga dalam penentuan target dapat menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
d. Kerja sama dengan pihak ketiga (konsultan, perguruan tinggi) untuk survei dan pengolahan data.

2.4.5.5. Urusan Trantibunlinmas

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas di Kota Samarinda, sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

B. Target Pencapaian SPM

Target dalam pelaksanaan SPM pada urusan trantibumlinmas di Kota Samarinda selama kurun waktu 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 144 Target SPM Urusan Trantibumlinmas Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian	Pembiayaan
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kota Samarinda	Orang	600	1 (satu) Tahun	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	300	1 (satu) Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian	Pembiayaan
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	450	1 (satu) Tahun	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	600	1 (satu) Tahun	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	485	1 (satu) Tahun	

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

Tabel 2. 145 Target SPM Urusan Trantibumlinmas Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
Kategori Pencapaian SPM Trantibum					
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan	Unit	51	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		operasional pada tahun berjalan)			
		2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	13	1 (satu) Tahun
		3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik	Orang	445	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)			
		4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1 (satu) Tahun
		5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	Orang	-	1 (satu) Tahun
		6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan	Orang	-	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)			
Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan					
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana	-	-	1 (satu) Tahun
		2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana			
		1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana			
		a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	600	1 (satu) Tahun
		b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	2	1 (satu) Tahun
		c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	1 (satu) Tahun
		d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	11	1 (satu) Tahun
		2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia			
		a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	1	1 (satu) Tahun
		b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	1	1 (satu) Tahun
		c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	1 (satu) Tahun
		e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	1 (satu) Tahun
		3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik			
		a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	10	1 (satu) Tahun
		b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	-	1 (satu) Tahun
		c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1 (satu) Tahun
		d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	1 (satu) Tahun
		e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	1 (satu) Tahun
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	-	-	1 (satu) Tahun
		2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)	-	-	1 (satu) Tahun
		3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi			
		1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur			
		a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	-	1 (satu) Tahun
		b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	10	1 (satu) Tahun
		d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	1 (satu) Tahun
		e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	1 (satu) Tahun
		f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	1 (satu) Tahun
		2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara			
		a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	-	1 (satu) Tahun
		b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	1 (satu) Tahun
		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	130	1 (satu) Tahun
		d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	1 (satu) Tahun
		e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	1 (satu) Tahun
		4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
		1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)			
		a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	-	1 (satu) Tahun
		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi	Paket	3	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)			
		c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1 (satu) Tahun
		2) Gladi Lapang			
		a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1 (satu) Tahun
		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1 (satu) Tahun
		c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	24	1 (satu) Tahun
		5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana			
		1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
		a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	365	1 (satu) Tahun
		b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	2	1 (satu) Tahun
		c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	1	1 (satu) Tahun
		d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	20	1 (satu) Tahun
		2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana			
		a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1 (satu) Tahun
		b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1 (satu) Tahun
		c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1 (satu) Tahun
		d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1 (satu) Tahun
		3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast			
		a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1 (satu) Tahun
		b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	1 (satu) Tahun
		4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat			
		a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	-	1 (satu) Tahun
		b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	1 (satu) Tahun
		6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	61	1 (satu) Tahun
		b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	132	1 (satu) Tahun
		c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	-	1 (satu) Tahun
		d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	12	1 (satu) Tahun
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)			
		1. Respon Cepat Darurat Bencana			
		a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	1	1 (satu) Tahun
		b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	1	1 (satu) Tahun
		2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			
		a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1 (satu) Tahun
		b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	3	1 (satu) Tahun
		c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	-	1 (satu) Tahun
		d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan	Dokumen	1	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)			
		e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1 (satu) Tahun
		f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-	1 (satu) Tahun
		g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	1 (satu) Tahun
		h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	1 (satu) Tahun
Kategori Pencapaian SPM Damkar					
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	186	1 (satu) Tahun
		2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	13	1 (satu) Tahun
		3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	174	1 (satu) Tahun
		4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan	Orang	3	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		penyelamatan/Sumber Daya Manusia			
		5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	485	1 (satu) Tahun
		6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	1	1 (satu) Tahun

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

C. Realisasi

Realisasi SPM Tahun 2025 pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Samarinda, sebagai berikut:

Tabel 2. 146 Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kota Samarinda	Orang	600	600	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	300	300	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	450	450	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	600	600	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	485	510	100

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 202

Tabel 2. 147 Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
Kategori Pencapaian SPM Trantibum						

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	51	51	100
		2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan,	Dokumen	13	13	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)				
		3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	445	445	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	100
		5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	Orang	-	- (tutup mutu)	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	Orang	-	- (tutup mutu)	100
Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan						
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana	-	-	-	-
		2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				93,33
		1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana				100
		a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	600	600	100
		b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	2	2	100
		c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator	Orang	3	3	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		(sesuai dengan kebutuhan)				
		d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	11	11	100
		2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia				100
		a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	1	1	100
		b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	1	1	100
		c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2	2	100
		d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	100
		e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				80,00
		a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	10	10	100
		b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	-	-	-
		c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	100
		d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	100
		e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
		2. Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)	-	-	-	-
		3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi				81,67
		1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur				83,33

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	-	-	-
		b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100
		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	10	10	100
		d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100
		e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	100
		f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	6	100
		2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				80,00
		a. Tersedianya Perlengkapan sarpras	Paket	-	-	-

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)				
		b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100
		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	130	130	100
		d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	100
		e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	6	100
		4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				83,33
		1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)				66,67
		a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	-	-	-
		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3	3	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	100
		2) Gladi Lapang				100
		a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	100
		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100
		c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	24	24	100
		5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana				87,50
		1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100
		a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal	Hari	365	365	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		jumlah hari dalam setahun)				
		b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	2	2	100
		c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	1	1	100
		d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	100
		e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	20	20	100
		2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana				100
		a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	100
		b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	100
		d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	100
		3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast				100
		a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100
		b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100
		4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat				50,00
		a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat	Paket	-	-	-

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		(sesuai dengan kebutuhan)				
		b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	100
		6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				75,00
		a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	61	61	100
		b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	132	132	100
		c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	-	-	-
		d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	12	12	100
3	Pelayanan Penyelamatan	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)				

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
	dan Evakuasi Korban Bencana	1. Respon Cepat Darurat Bencana				100
		a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	1	1	100
		b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	1	1	100
		2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				75,00
		a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	100
		b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	3	3	100
		c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	-	-	-

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	100
		e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	100
		f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	-	-	-
		g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	100
		h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	10	100
Kategori Pencapaian SPM Damkar						

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	186	191	100
		2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	13	13	100
		3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	174	222	100
		4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	3	3	100
		5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	485	510	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	1	-	-

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

D. Alokasi Anggaran

Anggaran penerapan SPM urusan trantibumlinmas di Kota Samarinda bersumber dari APBD Kota Samarinda sebesar Rp. 19.881.810.622,-. Adapun realisasi alokasi anggaran tersebut, sebagai berikut:

Tabel 2. 148 Realisasi Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.164.962.500	3.946.754.002	94,76
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	8.870.620.122	7.883.512.222	88,87
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana			
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	6.846.228.000	6.435.689.421	94,00

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

E. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Trantibumlinmas di Kota Samarinda sebagai berikut:

Tabel 2. 149 Dukungan Personil SPM Urusan Trantibumlinmas

Perangkat Daerah	Struktural	Fungsional	Staf	Jumlah

Satuan Polisi Pamong Praja	17	9	402	428
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	10	51	67
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	13	41	164	218

Sumber: BKPSDM Kota Samarinda

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan SPM Tahun 2024 pada Urusan Trantibumlinmas di Kota Samarinda sebagai berikut:

a. Penertiban masyarakat sering menimbulkan konflik di lapangan;
b. Pelanggar cenderung mengulangi pelanggaran;
c. Keterbatasan koordinasi *pentahelix* tentang kebencanaan;
d. Keterbatasan sumber daya penanganan kebencanaan;
e. Banyak korban kebakaran merupakan penyewa sehingga sulit memperoleh data korban secara *by name by address*; dan
f. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai..

Dalam mengatasi beberapa permasalahan dalam penerapan SPM, OPD pengampu SPM pada urusan Trantibumlinmas melakukan beberapa hal, antara lain:

a. Pendekatan persuasif, humanis, dan preventif sebelum penindakan dan sosialisasi regulasi secara masif kepada masyarakat;
b. Penerapan sanksi lebih tegas dan monitoring pelanggar berulang;
c. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi serta penguatan sistem informasi dan teknologi;
d. Sinkronisasi data kependudukan terkait warga tidak tetap (penyewa); dan
e. Pemeliharaan dan optimalisasi aset yang ada untuk operasional kegiatan.

2.4.5.6. Urusan Sosial

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial di Kota Samarinda, sebagai berikut:

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kota Samarinda.

B. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM pada Urusan Sosial di Kota Samarinda selama 1 (satu) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 150 Target SPM Urusan Sosial Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian	Pembiayaan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Orang	40	1 (satu) Tahun	1.047.205.750
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	350	1 (satu) Tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	340	1 (satu) Tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian	Pembiayaan
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	150	1 (satu) Tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara korban bencana Kota Samarinda yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kota Samarinda	Orang	27	1 (satu) Tahun	1.095.472.375

Sumber: : Aplikasi e-spm Kemendagri

Tabel 2. 151 Target SPM Urusan Sosial Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	40	1 (satu) Tahun
		2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan	Orang	1	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		reaksi cepat			
		3. Penyediaan permakanan	Orang	7	1 (satu) Tahun
		4. Penyediaan sandang	Orang	7	1 (satu) Tahun
		5. Penyediaan alat bantu	Orang	47	1 (satu) Tahun
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1 (satu) Tahun
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1	1 (satu) Tahun
		8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	1	1 (satu) Tahun
		9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	7	1 (satu) Tahun
		10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1 (satu) Tahun
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	1 (satu) Tahun
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	1 (satu) Tahun
		13. Layanan rujukan	Orang	25	1 (satu) Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	50	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
	terlantar di luar panti	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	50	1 (satu) Tahun
		3. Penyediaan permakanan	Orang	10	1 (satu) Tahun
		4. Penyediaan sandang	Orang	50	1 (satu) Tahun
		5. Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	40	1 (satu) Tahun
		1. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	30	1 (satu) Tahun
		2. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	10	1 (satu) Tahun
		3. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	25	1 (satu) Tahun
		4. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	15	1 (satu) Tahun
		5. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	20	1 (satu) Tahun
		6. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	20	1 (satu) Tahun
		7. Layanan rujukan	Orang	30	1 (satu) Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	50	1 (satu) Tahun
		2. Penyediaan layanan	Orang	20	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		kedaruratan/layanan reaksi cepat			
		3. Penyediaan permakanan	Orang	10	1 (satu) Tahun
		4. Penyediaan sandang	Orang	50	1 (satu) Tahun
		5. Penyediaan alat bantu	Orang	40	1 (satu) Tahun
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	40	1 (satu) Tahun
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	15	1 (satu) Tahun
		8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	1	1 (satu) Tahun
		9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	15	1 (satu) Tahun
		10. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	20	1 (satu) Tahun
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	15	1 (satu) Tahun
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15	1 (satu) Tahun
		13. Layanan rujukan	Orang	50	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	50	1 (satu) Tahun
		2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	50	1 (satu) Tahun
		3. Penyediaan permakanan	Orang	10	1 (satu) Tahun
		4. Penyediaan sandang	Orang	40	1 (satu) Tahun
		5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	40	1 (satu) Tahun
		6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	30	1 (satu) Tahun
		7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	40	1 (satu) Tahun
		8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1 (satu) Tahun
		9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1 (satu) Tahun
		10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	15	1 (satu) Tahun

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 100%	Batas Waktu Capaian
		11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	1 (satu) Tahun
		12. Layanan rujukan	Orang	1	1 (satu) Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kota Samarinda	1. Penyediaan permakanan	Orang	27	1 (satu) Tahun
		2. Penyediaan sandang	Orang	50	1 (satu) Tahun
		3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	15	1 (satu) Tahun
		4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	50	1 (satu) Tahun
		5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	10	1 (satu) Tahun

Sumber: LPPD Kota Samarinda Tahun 2024

C. Realisasi

Realisasi SPM tahun 2025 pada Urusan Sosial di Samarinda sebagai berikut:

Tabel 2. 152 Realisasi SPM Urusan Sosial Berdasar Jumlah Penerima Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Orang	40	40	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	350	350	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Capaian (%)
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	340	340	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	150	150	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kota Samarinda	Jumlah Warga Negara korban bencana Kota Samarinda yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kota Samarinda	Orang	27	27.179	100

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

Tabel 2. 153 Realisasi SPM Urusan Sosial Berdasar Jumlah Mutu Minimal Layanan Dasar

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	40	40	100
		2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	100
		3. Penyediaan permakanan	Orang	7	7	100
		4. Penyediaan sandang	Orang	7	7	100
		5. Penyediaan	Orang	47	22	46,81

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		alat bantu				
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	1	1	100
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	1	1	100
		8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	1	1	100
		9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	7	7	100
		10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	100
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5	5	100
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5	5	100
		13. Layanan rujukan	Orang	25	25	100
2	Rehabilitasi sosial dasar	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	50	50	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
	anak terlantar di luar panti	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	50	50	100
		3. Penyediaan permakanan	Orang	10	10	100
		4. Penyediaan sandang	Orang	50	50	100
		5. Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	40	35	87,50
		6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	30	30	100
		7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	10	10	100
		8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	25	25	100
		9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	15	15	100
		10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	20	20	100
		11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	20	20	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		12. Layanan rujukan	Orang	30	30	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	50	50	100
		2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	20	20	100
		3. Penyediaan permakanan	Orang	10	10	100
		4. Penyediaan sandang	Orang	50	50	100
		5. Penyediaan alat bantu	Orang	40	28	70,00
		6. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	40	40	100
		7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	15	15	100
		8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	1	1	100
		9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	15	15	100
		10. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	20	20	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	15	15	100
		12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15	15	100
		13. Layanan rujukan	Orang	50	50	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	50	50	100
		2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	50	7	14,00
		3. Penyediaan permakanan	Orang	10	10	100
		4. Penyediaan sandang	Orang	40	40	100
		5. Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	40	40	100
		6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	30	30	100
		7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	40	40	100

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	100
		9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	100
		10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	15	15	100
		11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	100
		12. Layanan rujukan	Orang	1	1	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kota Samarinda	1. Penyediaan permakanan	Orang	27	27.179	100
		2. Penyediaan sandang	Orang	50	34	68,00
		3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	15	1	6,67
		4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	50	103	100
		5. Pelayanan	Orang	10	5	50,00

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah Mutu Yang Harus Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi	Capaian (%)
		dukungan Psikososial				

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

D. Alokasi Anggaran

Anggaran penerapan SPM urusan sosial di Kota Samarinda adalah 2.142.678.125,-. Adapun realisasi alokasi anggaran tersebut, sebagai berikut**:**

Tabel 2. 154 Realisasi Anggaran SPM Urusan Sosial

No	Jenis Layanan Dasar	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	1.047.205.750	683.224.829	65,24
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kota Samarinda	1.095.472.375	463.377.057	42,30

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

E. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 pada Urusan Sosial di Kota Samarinda sebagai berikut:

Tabel 2. 155 Dukungan Personil SPM Urusan Sosial

Perangkat Daerah	Struktural	Fungsional	Staf	Jumlah

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8	8	51	67

Sumber: BKPSDM Kota Samarinda

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan SPM Tahun 2024 pada Urusan Sosial di Kota Samarinda sebagai berikut:

1) Terhambatnya penanganan karena tidak ada data kependudukan yang jelas (tanpa identitas dan bukan warga samarinda);
2) Terbatasnya kapasitas daya tampung klien;
3) Sulit memprediksi jumlah klien karena sifatnya insidental;
4) Terbatasnya penganggaran rehabilitasi sosial dan kapasitas SDM yang menangani.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan dalam penerapan SPM, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan beberapa hal, antara lain:

1) Kerjasama denga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sinkronisasi data kependudukan
2) Optimalisasi penggunaan fasilitas yang ada dan kolaborasi dengan perangkat daerah yang menunjang kegiatan SPM;
3) Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan dan meningkatkan jumlah tenaga profesional yang menjadi prioritas SPM;
4) Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk optimalisasi penganggaran kegiatan penerapan SPM

2.4.5.7. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan SPM di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 156 Program dan Kegiatan Terkait Penerapan SPM

Bidang Urusan SPM	Program	Kegiatan
Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
		3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Bidang Urusan SPM	Program	Kegiatan
		4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan Umum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Trantibumlinmas (Ketentraman dan Ketertiban Umum)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Trantibumlinmas (Kebencanaan)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Bidang Urusan SPM	Program	Kegiatan
Trantibumlinmas (Damkar)	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
		3. Investigasi Kejadian Kebakaran
		4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sumber: Aplikasi e-spm Kemendagri

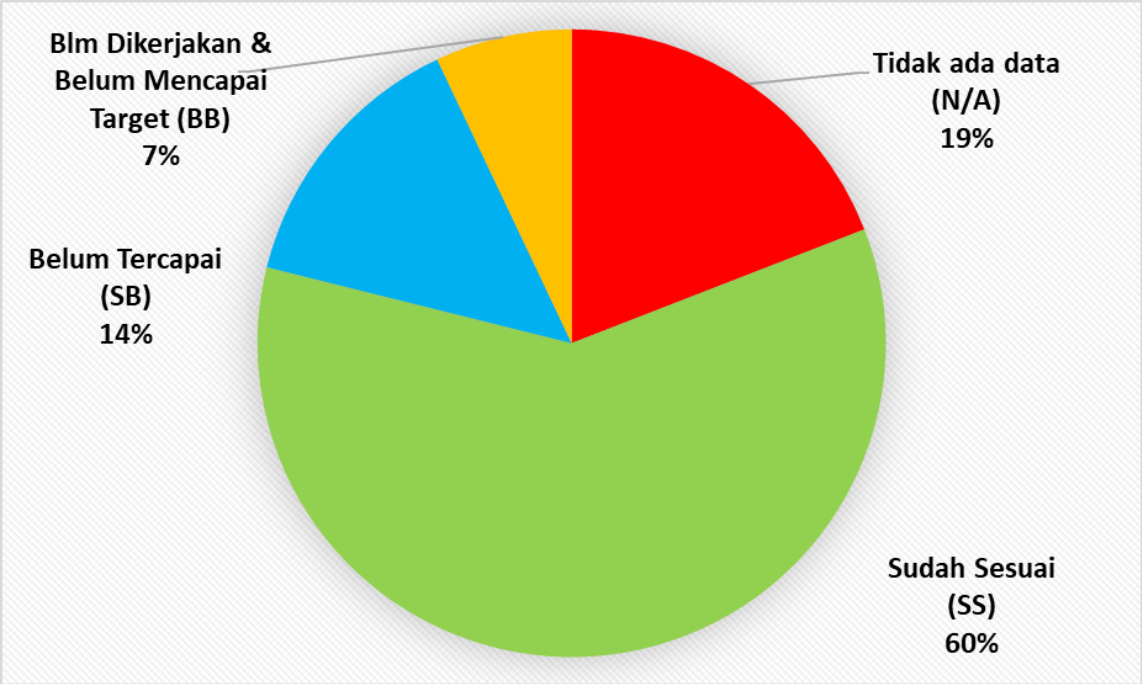
2.2.6. Fokus Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

2.4.6.1. Capaian TPB Kota Samarinda

A. Pelaksanaan TPB di Kota Samarinda

Secara umum pelaksanaan TPB di Kota Samarinda pada tahun 2023 capaian data yang dapat diisi sekitar 81%, indikator TPB yang sudah mencapai target nasional 57%, 17% belum mencapai target nasional, sudah dilaksanakan namun tidak relevan dengan target 7% dan 19% belum ada datanya.

Untuk lebih jelas persentase capaian TPB dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 2. 61 Proporsi Capaian TPB Kota Samarinda Tahun 2023

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

Berdasarkan Gambar 2.1 mengenai proporsi capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Samarinda Tahun 2023, terlihat bahwa sebagian besar indikator telah mencapai kategori Sudah Sesuai (SS) dengan proporsi sebesar 60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah secara umum telah berada pada jalur yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih perlu ditinjau lebih lanjut dari sisi kualitas dan keberlanjutannya agar tidak hanya memenuhi target minimal, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, masih terdapat 14 persen indikator yang berada pada kategori Belum Tercapai (SB) serta 7 persen indikator yang termasuk dalam kategori Belum Dikerjakan dan Belum Mencapai Target (BB). Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, baik yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, maupun kendala teknis dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, indikator-indikator dalam kategori ini perlu menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah pada periode berikutnya.

Selain itu, terdapat 19 persen indikator yang berada pada kategori Tidak Ada Data (N/A), yang menunjukkan masih lemahnya sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Ketiadaan data ini berpotensi menghambat proses evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan sistem data melalui peningkatan integrasi data lintas perangkat daerah, standarisasi indikator, serta pengembangan mekanisme pelaporan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian TPB Kota Samarinda Tahun 2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih memerlukan upaya peningkatan terutama pada aspek pemerataan capaian indikator dan penguatan sistem data. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD ke depan, perlu diarahkan pada optimalisasi intervensi program pada indikator yang belum tercapai, serta penguatan tata kelola data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif dan terukur.

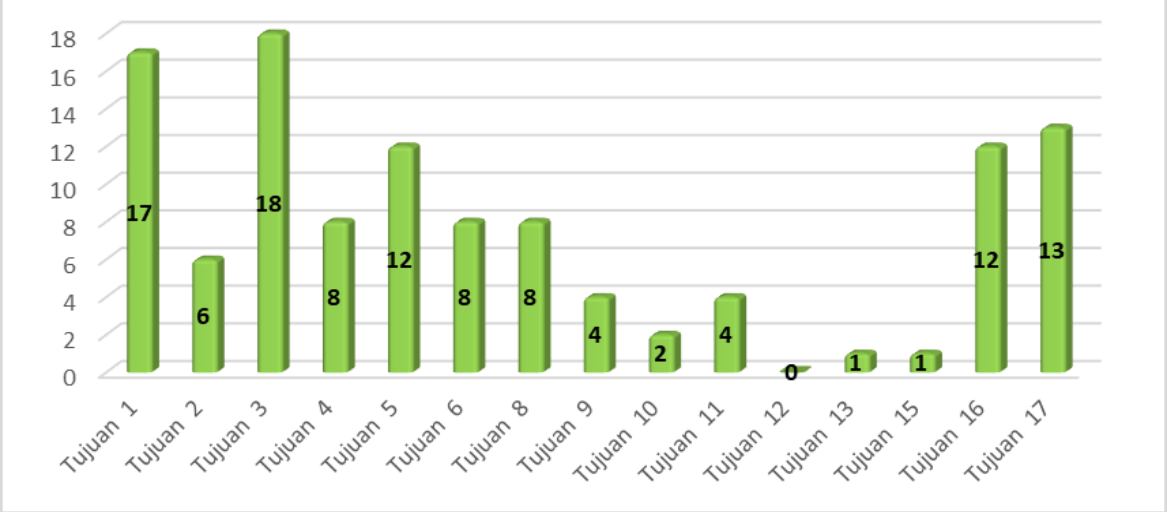
B. Target TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)

Secara keseluruhan, indikator yang masuk dalam kategori ini tercatat sebanyak 114 indikator atau 57,29% dari total target yang dikaji dalam kewenangan Pemerintah Kota. Capaian tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh indikator pembangunan telah dilaksanakan dan berhasil memenuhi target yang ditetapkan, sehingga mencerminkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang relatif efektif. Hal ini juga mengindikasikan adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, capaian ini masih menyisakan ruang perbaikan, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas hasil pembangunan agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target, tetapi juga pada dampak yang berkelanjutan dan merata. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa indikator yang telah mencapai target dapat dipertahankan konsistensinya serta ditingkatkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, berikut disajikan grafik indikator capaian pada masing-masing tujuan pembangunan, khususnya

yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target. Grafik ini diharapkan dapat memperlihatkan distribusi capaian antar tujuan, sehingga dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang telah menunjukkan kinerja optimal maupun yang masih memerlukan penguatan lebih lanjut dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan



Gambar 2. 62 Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai (SS)

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

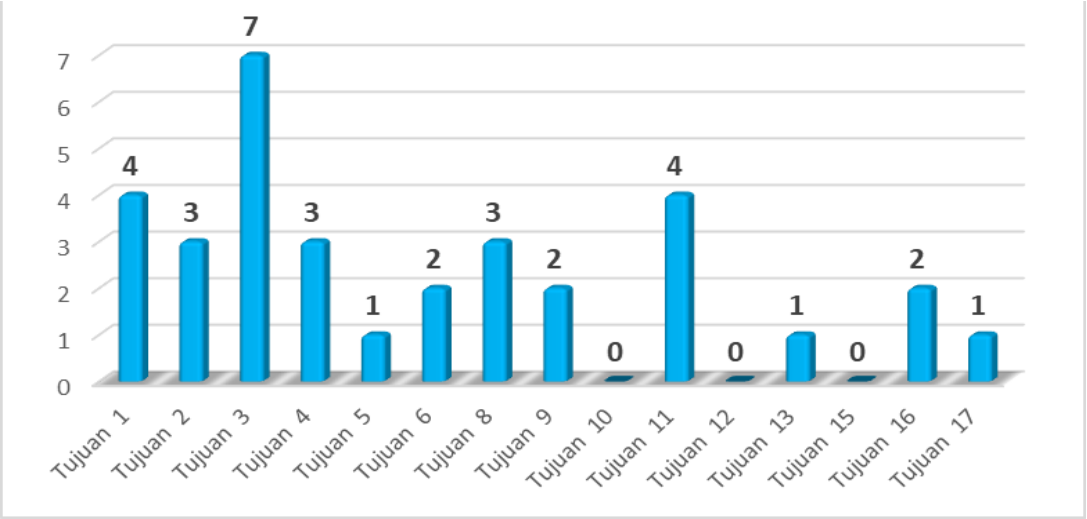
C. Target TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)

Secara keseluruhan, indikator yang masuk dalam kategori ini tercatat sebanyak 33 indikator atau 16,58% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan Pemerintah Kota. Capaian ini menunjukkan bahwa sejumlah indikator pembangunan telah dilaksanakan, namun hasil yang diperoleh masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi capaian, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan, serta kendala teknis maupun koordinasi lintas perangkat daerah.

Keberadaan indikator dalam kategori ini menjadi perhatian penting, karena meskipun intervensi program telah berjalan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar mampu mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu,

diperlukan upaya evaluasi yang lebih mendalam terhadap faktor penyebab belum tercapainya indikator tersebut, baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengendalian dan pengawasan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan visualisasi capaian TPB kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) di Kota Samarinda. Penyajian ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi distribusi indikator pada masing-masing tujuan pembangunan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan efektif pada perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.



Gambar 2. 63 Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

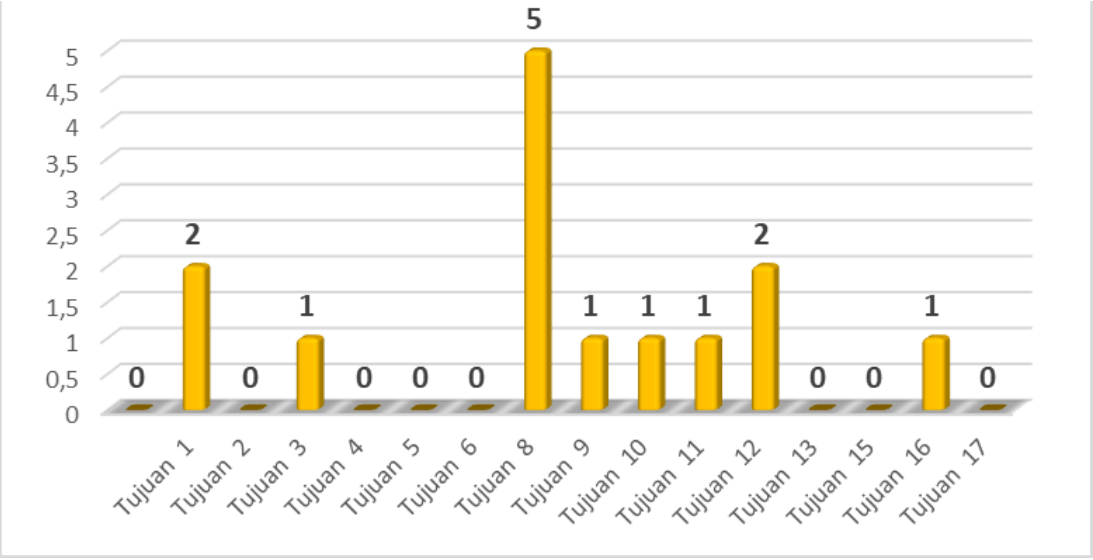
D. Target TPB yang belum dikerjakan dan belum target/ (BB)

Indikator TPB yang termasuk dalam kategori belum dikerjakan dan belum mencapai target (BB) menunjukkan adanya target pembangunan yang hingga saat ini belum diintervensi melalui program dan kegiatan yang memadai. Secara keseluruhan, indikator dalam kategori ini tercatat sebanyak 14 indikator atau 7,04% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan Pemerintah Kota. Proporsi ini, meskipun relatif kecil dibandingkan kategori lainnya, tetap menjadi perhatian penting karena mencerminkan adanya aspek pembangunan yang belum tersentuh secara optimal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain belum teridentifikasinya kebutuhan intervensi secara tepat, keterbatasan sumber daya, prioritas pembangunan yang masih terfokus pada sektor lain, maupun belum terintegrasinya indikator tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Selain itu, kemungkinan adanya kendala regulasi atau kelembagaan juga dapat mempengaruhi belum dilaksanakannya upaya pencapaian indikator dimaksud.

Keberadaan indikator dalam kategori ini perlu menjadi perhatian strategis dalam penyusunan rencana pembangunan daerah ke depan, khususnya dalam memastikan bahwa seluruh target TPB dapat diakomodasi secara lebih komprehensif. Diperlukan langkah-langkah konkret berupa penguatan perencanaan, penajaman prioritas program, serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah agar indikator-indikator tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, berikut disajikan visualisasi target TPB yang berstatus belum dikerjakan dan belum mencapai target (BB) di Kota Samarinda, sehingga dapat menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan intervensi dan penyusunan strategi percepatan pencapaiannya



Gambar 2. 64 Capaian TPB Kategori Belum Dikerjakan dan Belum Mencapai Target (BB)

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

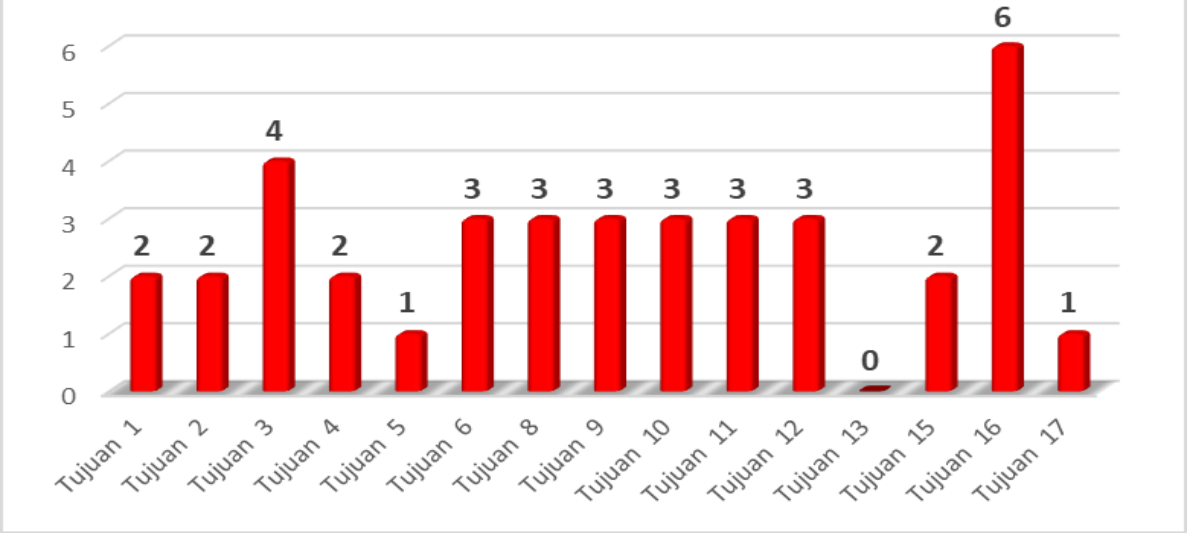
E. Target TPB yang belum ada data (NA)

Indikator TPB yang termasuk dalam kategori tidak tersedia data (NA) menunjukkan bahwa belum terdapat data yang memadai untuk mendukung penilaian capaian indikator tersebut. Secara keseluruhan, indikator dalam kategori ini tercatat sebanyak 38 indikator atau 19,10% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten. Proporsi ini tergolong cukup signifikan dan mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

Ketiadaan data ini berimplikasi pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi kinerja secara akurat dan menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Selain itu, kondisi ini juga dapat mencerminkan belum optimalnya mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data lintas perangkat daerah, termasuk kemungkinan belum terstandarisasinya indikator dan sumber data yang digunakan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan tata kelola data pembangunan melalui peningkatan integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, penetapan standar indikator yang jelas, serta peningkatan kapasitas dalam pengumpulan dan validasi data. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa seluruh indikator TPB dapat terukur dengan baik dan menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, berikut disajikan visualisasi target TPB yang berstatus tidak tersedia data (NA), sehingga dapat menjadi acuan dalam mengidentifikasi kebutuhan penguatan sistem data dan informasi pembangunan ke depan.



Gambar 2. 65 Capaian TPB Kategori Tidak Ada Data (NA)

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

2.4.6.2. Capaian TPB Berdasarkan Pilar

A. Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 01, TPB 02, TPB 03, TPB 04, dan TPB 05, dengan total sebanyak 93 indikator yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis capaian, persentase indikator pilar sosial disajikan pada Gambar 4.6, yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan.

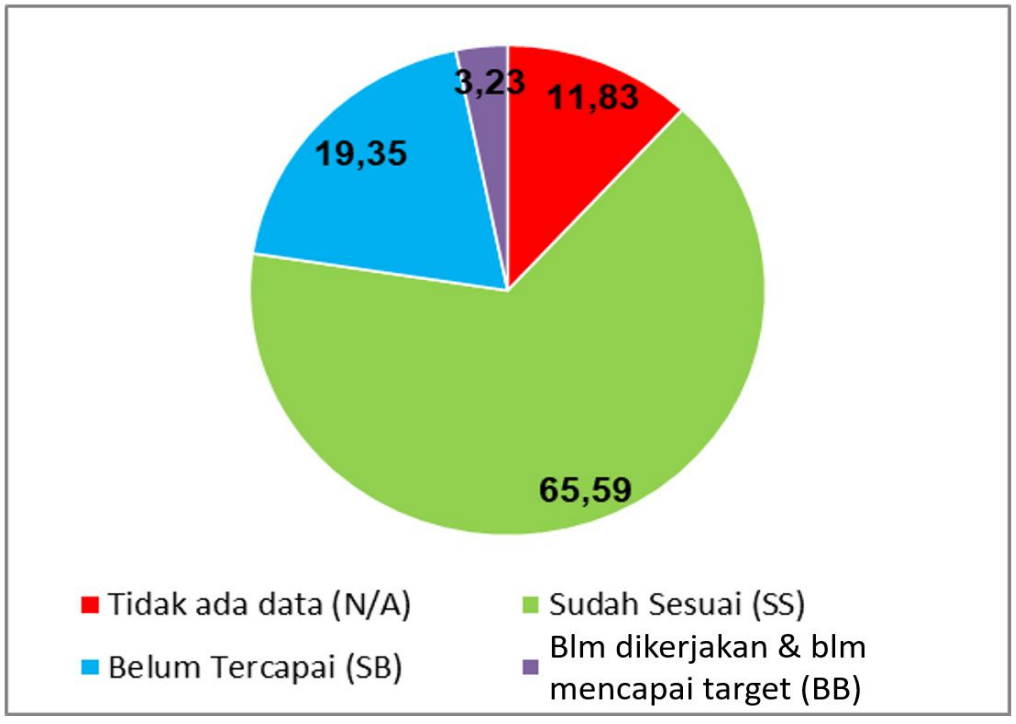
Dari total 93 indikator tersebut, sebanyak 61 indikator atau 65,59% telah mencapai target, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor sosial secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaan. Capaian ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, serta kesetaraan gender.

Namun demikian, masih terdapat 18 indikator atau 19,35% yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun intervensi program telah dilakukan, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan capaian yang lebih optimal. Selain itu, terdapat 3 indikator atau 3,23% yang belum dikerjakan dan belum

mencapai target, yang mengindikasikan adanya indikator yang belum terakomodasi secara memadai dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Di sisi lain, sebanyak 11 indikator atau 11,83% berada pada kategori tidak tersedia data (NA), yang menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan pada pilar sosial. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi sangat penting dalam mendukung proses evaluasi kinerja serta perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Secara keseluruhan, capaian pilar sosial menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan, terutama dalam mendorong indikator yang belum mencapai target, memastikan seluruh indikator terintervensi melalui program yang relevan, serta memperkuat sistem data untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.



Gambar 2. 66 Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Sosial

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

B. Capaian Indikator TPB Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 08, TPB 09, TPB 10, dan TPB 17, dengan total sebanyak 50 indikator yang menjadi fokus dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Persentase capaian indikator pilar ekonomi disajikan pada Gambar 4.7, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor ekonomi daerah.

Dari total 50 indikator tersebut, sebanyak 27 indikator atau 54% telah mencapai target, yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh indikator telah terealisasi sesuai dengan perencanaan. Capaian ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan infrastruktur, peningkatan produktivitas, serta perluasan kemitraan pembangunan.

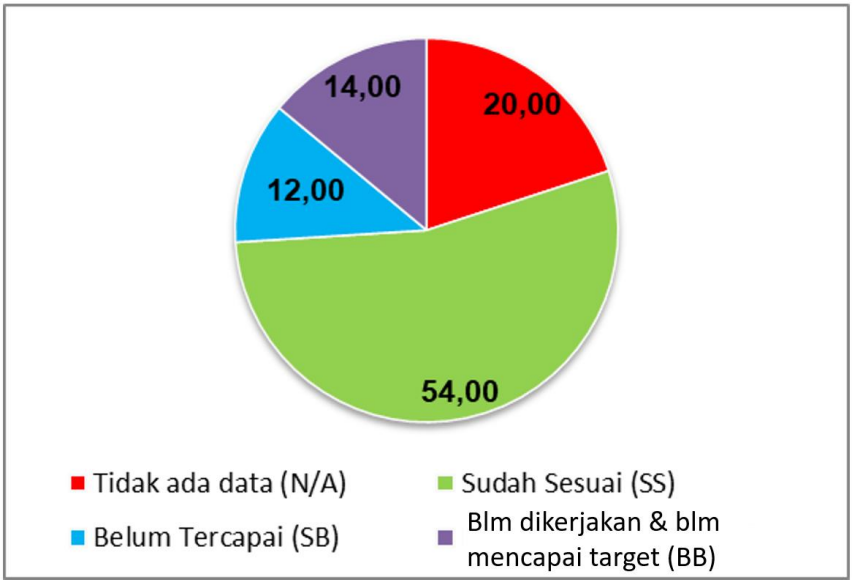
Namun demikian, masih terdapat 6 indikator atau 12% yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan program pada beberapa sektor ekonomi masih perlu ditingkatkan, baik melalui optimalisasi alokasi sumber daya, peningkatan kualitas implementasi, maupun penguatan koordinasi lintas sektor.

Selain itu, terdapat 7 indikator atau 14% yang belum dikerjakan dan belum mencapai target, yang menunjukkan adanya indikator yang belum terakomodasi secara optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar seluruh target pembangunan dapat diintervensi secara lebih merata.

Di sisi lain, sebanyak 10 indikator atau 20% berada pada kategori tidak tersedia data (NA). Proporsi ini tergolong cukup besar dan mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan data pada pilar ekonomi. Keterbatasan data ini dapat menghambat proses evaluasi kinerja dan perumusan kebijakan yang berbasis bukti.

Secara keseluruhan, capaian pilar ekonomi menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih memerlukan upaya peningkatan, terutama dalam mengoptimalkan indikator yang belum mencapai target, memastikan seluruh indikator mendapatkan intervensi program yang memadai, serta memperkuat

sistem data dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.



Gambar 2. 67 Persentase status ketercapaian TPB Pilar Ekonomi

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

C. Capaian Indikator TPB Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan hidup mencakup beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 06, TPB 11, TPB 12, TPB 13, dan TPB 15, dengan total sebanyak 35 indikator yang menjadi fokus dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Persentase capaian indikator pilar lingkungan hidup disajikan pada Gambar 4.8, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup.

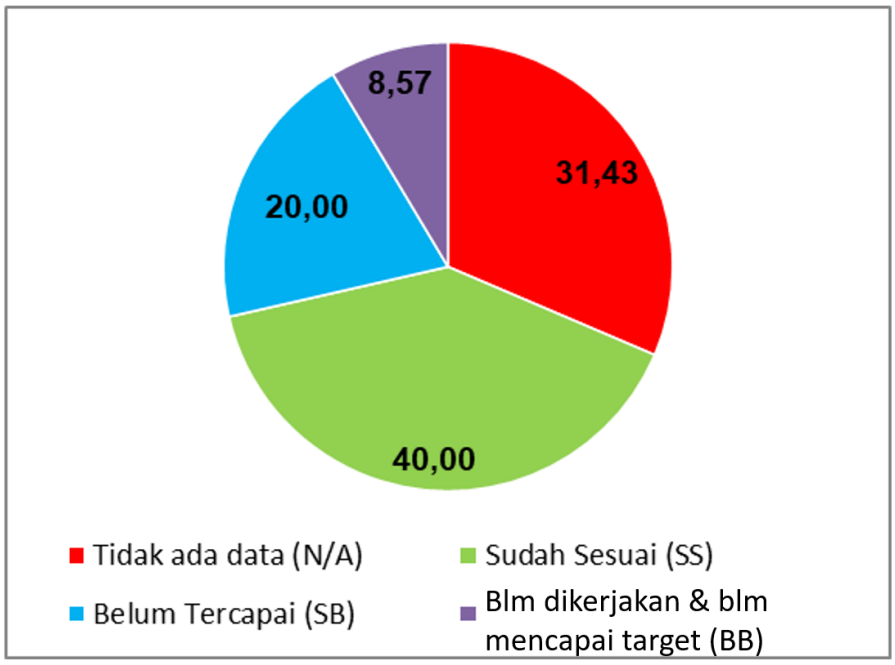
Dari total 35 indikator tersebut, sebanyak 14 indikator atau 40% telah mencapai target, yang menunjukkan bahwa sebagian indikator telah terealisasi sesuai dengan perencanaan. Namun demikian, capaian ini masih tergolong lebih rendah dibandingkan pilar lainnya, sehingga mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Selain itu, terdapat 7 indikator atau 20% yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, yang menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan

program di bidang lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, terdapat 3 indikator atau 8,57% yang belum dikerjakan dan belum mencapai target, yang mengindikasikan adanya indikator yang belum terakomodasi secara optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Lebih lanjut, sebanyak 11 indikator atau 34,43% berada pada kategori tidak tersedia data (NA), yang merupakan proporsi cukup besar dibandingkan kategori lainnya. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengelolaan data dan informasi di bidang lingkungan hidup, yang berpotensi menghambat proses evaluasi kinerja serta perumusan kebijakan yang berbasis data.

Secara keseluruhan, capaian pilar lingkungan hidup menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih intensif, baik dalam meningkatkan capaian indikator yang telah dilaksanakan, memastikan seluruh indikator mendapatkan intervensi program yang memadai, maupun memperkuat sistem data dan informasi lingkungan. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan ke depan, perlu dilakukan penajaman prioritas serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mendukung tercapainya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.



Gambar 2. 68 Persentase status ketercapaian TPB Pilar Lingkungan

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

D. Capaian Indikator TPB Pilar Hukum Dan Tata Kelola

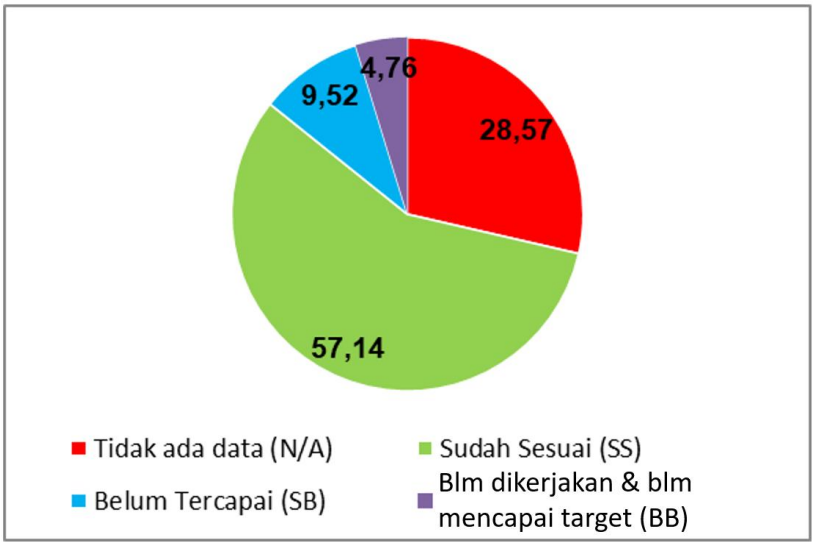
Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 16, dengan total sebanyak 21 indikator yang berfokus pada penguatan kelembagaan, penegakan hukum, serta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Persentase capaian indikator pada pilar ini disajikan pada Gambar 4.9, yang memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Dari total 21 indikator tersebut, sebanyak 12 indikator atau 57,14% telah mencapai target, yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh indikator telah terealisasi sesuai dengan perencanaan. Capaian ini mencerminkan adanya upaya yang cukup baik dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di daerah.

Namun demikian, masih terdapat 2 indikator atau 9,52% yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, yang mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada aspek tertentu. Selain itu, terdapat 1 indikator atau 4,76% yang belum dikerjakan dan belum mencapai target, yang menunjukkan adanya indikator yang belum terakomodasi secara optimal dalam perencanaan pembangunan.

Di sisi lain, sebanyak 6 indikator atau 23,57% berada pada kategori tidak tersedia data (NA). Proporsi ini cukup signifikan dan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data dan informasi pada pilar hukum dan tata kelola masih perlu diperkuat. Keterbatasan data ini berpotensi menghambat proses evaluasi kinerja serta penyusunan kebijakan yang berbasis bukti.

Secara keseluruhan, capaian pilar hukum dan tata kelola menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam mendorong capaian indikator yang belum optimal serta memperkuat sistem data dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kualitas implementasi program, serta pengembangan sistem data yang lebih terintegrasi guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.



Gambar 2. 69 Persentase Status Ketercapaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Sumber: KLHS RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045

2.3. Permasalahan dan Isu Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis data perkembangan penyelenggaraan bidang urusan, maka dirumuskan permasalahan pokok Kota Samarinda yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sarana yang terbatas, ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang belum memadai, kurangnya ilmu pengetahuan teknologi baru yang dimiliki oleh sumber daya manusia, dan tidak adanya motivasi untuk berprestasi secara profesionalisme dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Permasalahan utama pembangunan akan memberi masukan bagi penentuan sasaran pembangunan untuk pembangunan jangka menengah daerah. Hasil identifikasi permasalahan utama pembangunan diuraikan sebagai berikut:

1. Kualitas SDM yang belum optimal

Hasil pembangunan yang adil dan merata harus menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda untuk memberikan dampak nyata pembangunan kepada seluruh rakyat atau masyarakat dalam suatu daerah tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Dampak pembangunan diharapkan dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan dapat tercipta. Pencapaian kesejahteraan masyarakat bukanlah tugas yang mudah bagi pemerintah daerah, oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan maka diperlukan monitoring dan evaluasi dengan melihat target kinerja pembangunan daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan lain-lain.

Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indikator utama dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat menunjukkan perkembangan yang positif dalam realisasi pembangunan daerah Kota Samarinda. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda sebagai tolak ukur derajat kesehatan, pendidikan, serta kemampuan ekonomi masyarakat konsisten menunjukkan peningkatan dalam 5 tahun terakhir, dari 80,76 pada tahun 2021 menjadi 83,53 pada tahun 2025. Angka IPM

ini baik secara level regional Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional tergolong tinggi karena berada di atas rata-rata IPM provinsi (79,39 tahun 2024) dan IPM nasional (75,90 tahun 2024). Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, IPM Kota Samarinda menduduki peringkat pertama. Tingginya IPM Kota Samarinda tidak serta merta menjadikan pembangunan sumber daya manusia berhenti, namun beberapa kualitas di aspek lain harus ditingkatkan demi mengisi kekosongan-kekosongan kualitas di beberapa bidang atau sektor pembangunan.

2. Belum optimalnya sektor unggulan daerah

Sektor Unggulan Daerah Kota Samarinda dengan perkembangan tinggi dan kontribusi tinggi yaitu, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Sektor Jasa Lainnya.

Sektor-sektor tersebut adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Samarinda. Pertumbuhan pesat di sektor-sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian kota, baik dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan PAD, maupun mendukung perkembangan sektor lainnya. Untuk menjaga pertumbuhannya, penting bagi pemerintah dan pelaku ekonomi untuk terus mengembangkan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor-sektor unggulan ini.

Sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan berkembangnya sektor konsumsi dan kebutuhan masyarakat. Di Samarinda, sektor ini berkembang pesat dengan semakin banyaknya pusat perbelanjaan modern (mall, hypermarket) dan toko-toko eceran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Samarinda, karena tingginya aktivitas perdagangan dan konsumsi masyarakat. Pada tahun 2024, sektor perdagangan besar dan eceran tercatat berkontribusi sekitar 15-20% terhadap PDRB Kota Samarinda,

yang mencerminkan pentingnya sektor ini sebagai penggerak ekonomi lokal.

Samarinda sebagai ibu kota provinsi memiliki permintaan yang tinggi terhadap sektor akomodasi dan makan minum, baik untuk kebutuhan wisatawan, perjalanan dinas, maupun kegiatan bisnis. Hotel, restoran, kafe, dan rumah makan berkembang pesat, terutama di sekitar pusat kota dan area bisnis. Sektor ini semakin penting dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan pelaku bisnis yang membutuhkan layanan akomodasi dan kuliner. Pada tahun 2024, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan menyumbang sekitar 10-12% dari PDRB Kota Samarinda, didorong oleh perkembangan sektor pariwisata dan sektor bisnis yang terus berkembang.

Sektor informasi dan komunikasi di Samarinda berkembang pesat, seiring dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat akan konektivitas. Penyediaan layanan internet, telekomunikasi, serta media massa (termasuk media sosial) menjadi semakin penting. Sektor ini mendukung berbagai sektor lainnya, seperti perdagangan, pendidikan, dan bisnis. Ketersediaan infrastruktur digital yang baik memperkuat daya saing daerah. Sektor ini berkontribusi sekitar 5-8% terhadap PDRB Kota Samarinda. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh kebutuhan akan internet cepat dan platform digital untuk berbagai keperluan.

Sektor jasa keuangan di Samarinda semakin berkembang dengan bertambahnya lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan lembaga pembiayaan. Layanan keuangan ini penting untuk mendukung kegiatan bisnis dan perdagangan. Jasa keuangan berperan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi lainnya, memberikan pembiayaan, serta mendukung stabilitas ekonomi melalui produk asuransi dan investasi. sektor jasa keuangan dan asuransi di Samarinda memberikan kontribusi sekitar 6-7% terhadap PDRB Kota Samarinda. Pertumbuhannya didorong oleh meningkatnya permintaan akan layanan perbankan dan asuransi.

Sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan di Samarinda mencakup berbagai layanan publik dan fasilitas pemerintah, serta

perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program jaminan sosial. Meskipun sektor ini bukan sektor yang menghasilkan pendapatan langsung, kontribusinya sangat penting dalam menyediakan stabilitas sosial dan infrastruktur pemerintahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor ini memberikan kontribusi sekitar 8-10% terhadap PDRB Kota Samarinda.

Sektor jasa lainnya mencakup layanan seperti pendidikan, kesehatan, konsultasi, dan jasa profesional lainnya. Sebagai kota yang terus berkembang, kebutuhan terhadap layanan ini meningkat, baik dari kalangan individu maupun sektor bisnis. Sektor jasa lainnya memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung daya saing dan produktivitas ekonomi daerah. Sektor ini menyumbang sekitar 7-9% terhadap PDRB Kota Samarinda.

Sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Samarinda, dengan pertumbuhan yang tinggi dan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB kota tersebut. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor perdagangan, akomodasi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta administrasi pemerintahan berperan besar dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Samarinda perlu terus mendukung perkembangan sektor-sektor ini melalui kebijakan yang memfasilitasi investasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia agar lebih optimal.

3. Masih tingginya angka pengangguran

Dalam menyikapi permasalahan ketenagakerjaan di Kota Samarinda sebagai wilayah tujuan urbanisasi, pemerintah perlu menyiapkan lapangan pekerjaan yang sangat besar agar mampu menyerap tenaga kerja yang kedepannya akan mengurangi tingkat pengangguran. TPT Kota Samarinda pada tahun 2021 sampai dengan 2025 bersifat fluktuasi dan cenderung menurun pada tahun 2025 menjadi 5,33 persen. Selain itu, jika dilihat perbandingan dengan Provinsi Kalimantan Timur, tingkat

pengangguran Kota Samarinda pada tahun 2025 sama dengan angka provinsi.Sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah angkatan kerja yang besar, kondisi ketenagakerjaan Samarinda memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap rata-rata provinsi. Namun, rata-rata provinsi tetap merupakan gabungan seluruh kabupaten/kota dengan bobot sesuai jumlah angkatan kerjanya.

4. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan yang semakin mempengaruhi Kota Samarinda. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda menghadapi dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, infrastruktur, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Samarinda, yang terletak di wilayah tropis, telah merasakan peningkatan suhu yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Ini menyebabkan suhu udara yang lebih panas, yang dapat mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat dan memperburuk kualitas udara, terutama pada musim kemarau. Secara umum, suhu udara di Samarinda menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu rata-rata harian di Samarinda pada tahun 2025 tercatat sekitar 27–28 °C. Suhu udara di Samarinda sepanjang tahun 2025 secara umum berada pada kisaran hangat–panas yang relatif stabil, dan jika dirata-ratakan dari seluruh hari dalam setahun, hasilnya berada di sekitar 27 sampai 28 derajat Celsius.

Pada musim kemarau, suhu maksimum di beberapa hari bisa mencapai 32-34°C, menunjukkan adanya tren peningkatan suhu yang lebih panas, terutama pada bulan-bulan puncak kemarau (Juni-Agustus).

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pola curah hujan di Kota Samarinda menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam hal distribusi, intensitas, dan keteraturannya. Berdasarkan analisis klimatologi dan pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),

curah hujan tahunan di wilayah ini tidak memperlihatkan tren peningkatan atau penurunan yang konsisten, melainkan cenderung berfluktuasi antar tahun. Selain itu, terdapat kecenderungan meningkatnya kejadian hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi yang relatif singkat, yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir perkotaan.

Di sisi lain, pola musim hujan dan kemarau juga semakin kurang tegas, ditandai dengan munculnya hujan di luar periode musim hujan serta adanya jeda kering yang tidak selalu stabil. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya variabilitas iklim di wilayah Samarinda, yang berdampak pada ketidakpastian pola cuaca harian. Secara keseluruhan, perubahan tersebut menunjukkan bahwa karakter curah hujan di Kota Samarinda dalam satu dekade terakhir lebih bersifat tidak teratur dan cenderung ekstrem, sehingga memerlukan adaptasi dalam perencanaan pembangunan, khususnya pada sektor pengelolaan drainase, mitigasi banjir, dan ketahanan lingkungan perkotaan.

Musim hujan yang biasanya dimulai pada Oktober dan berakhir pada Maret kini mulai mengalami keterlambatan, dan intensitas hujan pada bulan-bulan tertentu semakin tinggi. Di sisi lain, musim kemarau menjadi lebih panjang dan intensitasnya semakin meningkat, yang mengarah pada periode kekeringan yang lebih lama. Curah hujan tahunan di Kota Samarinda pada tahun 2025 tercatat sekitar 2.200–2.800 mm per tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kota Samarinda termasuk dalam wilayah dengan kategori curah hujan tinggi, yang mencerminkan karakteristik iklim tropis lembap.

Tingginya curah hujan tersebut mengindikasikan bahwa presipitasi terjadi hampir sepanjang tahun, dengan sebaran yang relatif merata namun tetap dipengaruhi oleh variasi musiman. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, khususnya pada sektor pengelolaan sumber daya air, sistem drainase perkotaan, serta upaya mitigasi risiko banjir.

Perubahan pola curah hujan yang ekstrim telah meningkatkan risiko banjir di Samarinda. Pada 2020 dan 2021, kota ini mengalami beberapa kejadian banjir besar yang disebabkan oleh hujan lebat yang terus-menerus dalam waktu singkat. Pada awal tahun 2021, Samarinda tercatat mengalami banjir besar yang mempengaruhi lebih dari 20.000 jiwa dan menyebabkan kerusakan infrastruktur, rumah, dan fasilitas umum. Curah hujan yang melebihi 200 mm dalam satu hari menjadi salah satu faktor penyebab banjir tersebut. Data BMKG mencatat bahwa ada kecenderungan meningkatnya intensitas banjir di kawasan perkotaan, dengan banjir terjadi lebih sering setiap tahun, terutama di kawasan dataran rendah dan sekitar Sungai Mahakam.

Samarinda terletak di sepanjang Sungai Mahakam yang mengalir ke Laut Makassar. Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim dapat menyebabkan intrusi air laut ke dalam sungai, mengancam pasokan air bersih di kota. Berdasarkan laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tingkat kenaikan permukaan laut di wilayah pesisir Kalimantan Timur diperkirakan mencapai 2-3 mm per tahun, yang berpotensi memperburuk masalah intrusi air laut ke sistem pasokan air bersih di Samarinda.

Perubahan iklim di Samarinda juga mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kenaikan suhu dan kelembaban yang lebih tinggi meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan cuaca ekstrem, seperti penyakit pernapasan akibat polusi udara, serta penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti malaria dan demam berdarah. Pada tahun 2025, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Samarinda, jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) tercatat sekitar 554 kasus hingga awal Oktober 2025, dengan 1 kasus kematian. Angka tersebut menunjukkan bahwa penyakit DBD masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Kota Samarinda, sehingga diperlukan upaya pengendalian vektor secara berkelanjutan melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), edukasi masyarakat, serta peningkatan kewaspadaan pada musim hujan. sebagian besar terjadi selama musim hujan yang lebih

intens. Banjir dan perubahan cuaca yang ekstrem juga memberi tekanan pada sistem kesehatan, dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan kewalahan dalam menangani pasien yang terdampak bencana dan penyakit.

Perubahan iklim mengancam ketahanan pangan di Samarinda. Penurunan curah hujan dan musim kemarau yang lebih panjang menyebabkan kekeringan yang mempengaruhi produksi pertanian, terutama tanaman pangan seperti padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Pada tahun 2025, sektor pertanian di Kota Samarinda diperkirakan mengalami penurunan hasil produksi pada beberapa komoditas utama yang berada pada kisaran ±10–20% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut diduga dipengaruhi oleh perubahan pola cuaca yang tidak menentu, termasuk peningkatan intensitas curah hujan dan pergeseran musim tanam yang berdampak pada gangguan siklus produksi pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di wilayah perkotaan memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap variabilitas iklim, sehingga diperlukan upaya adaptasi melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan cuaca serta penguatan sistem mitigasi risiko iklim.

Perubahan iklim di Kota Samarinda sudah menunjukkan dampaknya yang signifikan, termasuk peningkatan suhu, perubahan curah hujan yang ekstrem, banjir, dan peningkatan risiko kesehatan. Dengan data yang ada, langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih intensif harus terus dilakukan untuk meminimalkan dampak perubahan iklim.

5. Pengelolaan lingkungan hidup belum optimal dan berkelanjutan

Kualitas lingkungan hidup di Kota Samarinda menghadapi sejumlah tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan di kota ini. Meskipun Samarinda telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, kualitas lingkungan hidup yang rendah masih menjadi masalah yang perlu segera ditangani. Faktor-faktor seperti polusi udara,

deforestasi, pengelolaan sampah yang buruk, serta perubahan iklim turut berkontribusi terhadap rendahnya kualitas lingkungan hidup di Samarinda**.**

Samarinda menghadapi masalah kualitas udara yang buruk, terutama pada musim kemarau. Tingginya tingkat polusi udara sebagian besar disebabkan oleh aktivitas industri, kendaraan bermotor, serta kebakaran lahan yang sering terjadi. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2022, Indeks Kualitas Udara (IKU) di Samarinda mencapai nilai yang tidak sehat pada beberapa titik, dengan PM 2.5 (partikulat udara) sering kali melampaui batas aman, mencapai 150 μg/m³, yang jauh di atas standar ambang batas yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 25 μg/m³ untuk kualitas udara yang sehat.

Kota Samarinda menghadapi masalah pengelolaan sampah yang belum optimal. Masyarakat yang terus berkembang menghasilkan sampah yang sangat banyak, sementara sistem pengelolaan sampah yang ada masih terbatas dan seringkali tidak efektif. Berdasarkan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Samarinda, kota ini menghasilkan sekitar 1.000 ton sampah per hari pada tahun 2024. Namun, hanya sekitar 60-70% sampah yang dapat dikelola dengan baik, sementara sisanya sering kali dibuang sembarangan atau dibakar, yang berkontribusi pada pencemaran udara.

Sungai Mahakam, yang merupakan sumber air utama bagi warga Samarinda, mengalami pencemaran akibat limbah domestik, industri, serta kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan. Pencemaran ini mengancam pasokan air bersih bagi ribuan orang. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Samarinda, kualitas air Sungai Mahakam menunjukkan kadar pencemaran yang tinggi, dengan BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) sering kali melampaui standar yang diperbolehkan untuk air konsumsi. Pencemaran air ini tidak hanya berdampak pada ekosistem sungai, tetapi juga pada kesehatan masyarakat, mengingat banyak warga

yang masih bergantung pada Sungai Mahakam sebagai sumber air bersih mereka.

6. Belum optimalnya pengendalian banjir

Permasalahan lain yang mendesak yang dimiliki Kota Samarinda dengan peningkatan jumlah penduduk yang paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai ibukota provinsi adalah masalah penanganan banjir. Kota Samarinda dikenal sebagai daerah yang rendah, sehingga tidak mengherankan apabila setiap tahun terjadi bencana banjir genangan yang melanda 50% kecamatan di ibukota provinsi ini. Pada tahun 2019 terjadi bencana banjir genangan yang melanda Kota Samarinda selama kurang lebih 14 hari, dan pada tahun 2020 terjadi kembali hal serupa. Dengan pertimbangan ini, penanganan banjir menjadi agenda prioritas nomor 1 dalam RPJMD Kota Samarinda periode 2011-2015 dan 2016-2021. Bahkan karena kedudukannya sebagai ibukota provinsi, penanganan banjir di Kota Samarinda memperoleh dukungan dari pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat melalui instansi vertikal Balai Wilayah Sungai. Di masa datang, Kota Samarinda perlu merencanakan pembangunan kotanya yang dapat menyelesaikan masalah banjir dengan memperbaiki tata dan tingkatan drainase (primer, sekunder, tersier, lokal) dan pembangunan yang ramah lingkungan.

Pada awal tahun 2021, Samarinda mengalami banjir besar yang menggenangi lebih dari 100 kawasan pemukiman, dengan lebih dari 20.000 jiwa terdampak. Curah hujan yang mencapai 300 mm dalam 24 jam menjadi penyebab utama banjir tersebut. Pada Februari 2022, hujan lebat menyebabkan banjir yang merendam kawasan Samarinda Ulu, dengan air mencapai ketinggian 1-2 meter, mempengaruhi lebih dari 10.000 orang. Tanggul penahan air yang sudah mulai menua dan tidak lagi efektif menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir besar tersebut.

Salah satu masalah utama dalam pengendalian banjir adalah sistem drainase yang tidak memadai. Banyak saluran drainase yang sempit, tertutup, atau bahkan tersumbat sampah. Hal ini membuat air hujan tidak

dapat mengalir dengan baik ke sungai atau sistem pembuangan yang lebih besar.

Salah satu upaya pengendalian banjir di Samarinda adalah pembangunan tanggul dan waduk, namun infrastruktur ini tidak sepenuhnya efektif dalam mencegah banjir besar. Sebagian besar tanggul di sepanjang Sungai Mahakam sudah menua dan tidak mampu menahan debit air yang besar, terutama pada musim hujan yang intens. Waduk yang ada di Samarinda, seperti Waduk Sempaja, tidak mampu menampung air hujan yang semakin besar karena kapasitasnya terbatas. Waduk tersebut hanya bisa menampung sekitar 2 juta meter kubik air, yang tidak mencukupi saat hujan deras yang berlangsung berjam-jam.

Laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan bahwa sedimentasi di Sungai Mahakam telah meningkat drastis dalam dua dekade terakhir, dengan volume sedimentasi yang mencapai 100.000 meter kubik per tahun, yang mengurangi kapasitas sungai dalam menampung air hujan.

Banjir yang terjadi setiap tahun menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Infrastruktur yang rusak, kerugian pada sektor pertanian, serta kerusakan pada rumah dan aset masyarakat menghambat pertumbuhan ekonomi kota ini. Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, pada tahun 2021, kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat banjir besar diperkirakan mencapai Rp 50-70 miliar, yang mencakup biaya perbaikan infrastruktur, rumah, dan fasilitas umum yang rusak.

Pada tahun 2025, Kota Samarinda masih mengalami kejadian banjir yang cukup berulang akibat intensitas hujan yang tinggi. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), banjir terjadi dalam beberapa periode dengan jumlah titik genangan yang bervariasi, mulai dari sekitar 13 hingga 37 titik di berbagai wilayah kota. Genangan umumnya dipicu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam durasi singkat, yang menyebabkan meluapnya saluran drainase dan terganggunya akses jalan di sejumlah lokasi. Meskipun demikian,

sebagian besar genangan bersifat sementara dan mulai surut dalam waktu beberapa jam setelah hujan mereda.

7. Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan kondisi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan, adalah meningkatnya tingkat kualitas dan kondisi jalan. Panjang jalan dalam kondisi baik selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 panjang jalan dalam kondisi baik yaitu sepanjang 448.180 km dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 442.631 km, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 733.490 dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan serta kenaikan kembali hingga menjadi 729.352 km di tahun 2023. Demikian pula dengan Panjang jalan dalam kondisi rusak berat, dimana pada tahun 2018 hingga tahun 2023 juga mengalami fluktuasi dengan kondisi pada tahun 2023 mencapai 79.022 km atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 58.312 km.

Selain jalan, jaringan irigasi juga diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Panjang jaringan irigasi di Kota Samarinda masih belum memadai untuk mendukung penuh lahan pertanian yang tersedia. Dengan luas areal daerah irigasi seluas 4.126,260 Ha, luasan ini belum dapat dimanfaatkan maksimal untuk menghasilkan beras dikarenakan belum baiknya jaringan irigasi. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas jaringan irigasi perlu diperhatikan dalam rangka mendukung Kota Samarinda mewujudkan ketahanan pangan terutama beras. Permasalahan lainnya yaitu terdapat peningkatan saluran kondisi rusak berat pada Jaringan Irigasi Non Teknis yang semula hanya 6.479 meter pada tahun 2018 menjadi 8.420,55 meter di tahun 2022. Begitu pula dengan saluran kondisi

rusak berat pada jaringan irigasi teknis baik pada panjang jaringan primer, panjang jaringan sekunder dan panjang jaringan tersier.

8. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kota Samarinda masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat tercapainya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Meskipun berbagai inisiatif telah diambil untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, namun masih terdapat kendala yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Beberapa aspek utama yang mengindikasikan belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Samarinda antara lain transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, serta pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran yang belum maksimal.

Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Namun, di Samarinda, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik masih terbatas. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Kualitas sumber daya manusia di pemerintahan Kota Samarinda masih perlu ditingkatkan. Banyak ASN yang belum memiliki keterampilan dan kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara efektif dan efisien. Hal ini berujung pada lambatnya proses pelayanan publik dan pengambilan keputusan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Birokrasi yang lambat dan proses administrasi yang berbelit-belit menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan publik di Samarinda. Meskipun berbagai sistem digitalisasi mulai diterapkan, banyak aspek pelayanan publik yang masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan keterlambatan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Praktik korupsi yang terjadi dalam pemerintahan Kota Samarinda masih menjadi masalah serius yang menghambat tata kelola pemerintahan yang baik. Meski ada upaya pencegahan dan penindakan, namun kasus korupsi masih kerap terjadi di tingkat pemerintahan daerah.

Meskipun sudah ada beberapa inisiatif untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem perizinan online dan aplikasi layanan publik, adopsi teknologi masih terbilang lambat dan belum merata. Hal ini menghambat efektivitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data.

2.3.1 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

Tabel. 2.158
Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
1	Pendidikan				
	Belum optimalnya Kualitas Pendidikan (Bagaimana membentuk kualitas siswa yang tidak hanya mewujudkan wajib belajar 12 tahun tetapi dapat mengembangkan kemampuan siswa yang lebih berpikir kritis, dan dapat memecahkan masalah yang lebih kompetitif)	1	Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1	Masih belum maksimalnya pengembangan teknologi pendidikan yang meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
				2	Masih rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan memecahkan masalah
				3	Masih rendahnya budaya literasi di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas.
				4	Masih minimnya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional
				5	Masih terbatasnya penggunaan data dan analisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengidentifikasi area perbaikan
				6	Masih lemahnya pengembangan program literasi dan numerasi yang spesifik dan terarah untuk
				7	Masih belum terlihat pembentukan karakter yang dimulai dari usia dini
				8	Belum terwujudnya pendidikan inklusif bagi kelompok disabilitas

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
2	Kesehatan				
	Masih rendahnya angka usia harapan hidup Kota Samarinda bila dibandingkan dengan provinsi, dimana pada tahun 2019 sebesar 74,17 tahun, sedangkan provinsi 74,22 tahun.	1	Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, gizi kurang (ada kecenderungan prevalensi malnutrisi pada anak usia kurang dari lima tahun cenderung naik), kasus stunting, serta kasus penyakit menular dan tidak menular	1	Belum maksimalnya tingkat mutu pelayanan rumah sakit, dan puskesmas dan puskesmas pembantu
				2	Belum optimalnya kualitas, kuantitas dan distribusi sumber daya manusia kesehatan
				3	Belum meratanya jumlah sarana/fasilitas/ jaringan dan kualitas pelayanan kesehatan
				4	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan. Terdapat kecenderungan prevalensi obesitas pada penduduk usia >18 tahun terus naik.
				5	Belum terbentuknya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin ke fasyankes
				6	Tidak semua penderita rutin berobat sesuai dengan tatalaksana pengobatan penyakitnya
				7	Minimnya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan lebih proaktif.
				8	Belum terwujudnya pelayanan kesehatan ibu hamil (K6)
				9	Belum terwujudnya capaian pelayanan kesehatan balita terkait pertumbuhan dan perkembangan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				10	Belum optimalnya capaian kesehatan anak usia sekolah dan remaja
				11	Belum terwujudnya peran jejaring dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat
				12	Belum tersedianya BMHP dan Biaya Pemeriksaan SHK pada bayi baru lahir sesuai sasaran
		2	Capaian Pelayanan SPM 7 Kesehatan Usia Lanjut yang masih rendah	1	Belum tersedianya BHP sesuai dengan jumlah sasaran
				2	Skrining Kesehatan Lansia yang belum maksimal
		3	Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer (selain puskesmas) terakreditasi		Kurangnya pemahaman dan komitmen pemilik FKTP tentang regulasi dan proses akreditasi
		4	Belum optimalnya pengawasan Pemberian Izin Operasional Klinik Pratama bagi Pelaku Usaha FKTP		Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha terkait Kegiatan usaha dan masih belum memenuhi PMK 14 Tahun 2021
		5	Pengelolaan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan belum optimal	1	Masih kurangnya Monitoring dan Evaluasi pada tempat praktik mandiri
				2	Pengelolaan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan belum optimal melalui aplikasi MMP digital, SISDMK.Pelataran sehat yang ada di satu sehat
		6	Belum optimalnya pengawasan pemberian Izin STPT bagi Tenaga Penyehat Tradisional		Kurangnya Pemahaman Penyehat Tradisional tentang Perizinan Penyahat dan masih belum memenuhi PMK No.61 Tahun 2016

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Kelayakan infrastruktur dan titik genangan air	1	Belum meratanya kemantapan jalan	1	Meningkatnya kerusakan kondisi jalan akibat banjir/genangan air dan longsor
				2	Menurunnya kondisi jalan akibat beban lalu lintas dan umur/masa Pelayanan Jalan
				3	Masih belum tersedianya jalan baru yang hanya melayani satu kawasan kecil tanpa menghubungkan ke kawasan lain
		2	Masih terbatasnya infrastruktur dasar di kawasan perkotaan	1	Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum layak masih sangat rendah
				2	Infrastruktur sistem penyediaan air minum masih belum optimal
				3	Masih terbatasnya infrastruktur persampahan
				4	Belum optimalnya pengelolaan database bangunan (Untuk Kawasan pariwisata/ Kawasan strategis/Kawasan lainnya)
				5	Belum optimalnya koordinasi antara OPD (PUPR/Perkim /Dinkes) dalam manajemen sistem pengelolaan air limbah
		3	Belum tuntasnya penanganan luas genangan air	1	Kurangnya kapasitas sungai
				2	Tingginya volume sampah dan sedimentasi di saluran drainase
				3	Kurangnya ketersediaan kolam-kolam retensi sebagai tampungan air

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				4	Saluran dan sungai yang butuh dipelihara dan dilakukan rehabilitasi
				5	Drainase yang buruk menyebabkan peningkatan risiko banjir di musim hujan
				6	Belum optimalnya sistem pengelolaan irigasi
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Rendahnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni	1	Keberadaan kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara kualitas dan kuantitas	1	Kawasan kumuh bukan hanya terpusat di bantaran sungai
				2	Penanganan kawasan permukiman kumuh belum optimal dilaksanakan secara terpadu lintas sektor
				3	Keberadaan kawasan permukiman kumuh masih terkendala dengan penanganan dampak sosial
		2	Minimnya ketersediaan rumah yang layak huni	1	Penanganan penyediaan rumah layak huni masih terkendala faktor lahan perkotaan, faktor ekonomi & sosial budaya serta faktor status kepemilikan tanah dan bangunan
		3	Kejadian bencana longsor berskala kecil dan tersebar (tidak termasuk lingkup SPM)	2	Tidak dapat dikategorikan sebagai tanggap darurat bencana oleh kepala daerah
		4	Maraknya pembangunan perumahan tidak memiliki persetujuan site plan		Pembangunan secara bertahap dalam skala kecil (<15 unit rumah) sebagai upaya menghindari kewajiban persetujuan site plan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
		5	Penyediaan dan pemeliharaan/perbaikan PSU Perumahan dan Permukiman belum dilaksanakan secara optimal	1	Masih ada yang perumahan yang belum melaksanakan kewajiban serah terima PSU perumahan dan menyediakan lahan makam
				2	Data base penyediaan dan perbaikan PSU perumahan dan kawasan permukiman belum ada, sehingga gambaran secara spasial kewajiban pemeliharaan area PSU belum ada
5	Ketentraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1	Masih rendahnya efektivitas Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).	1	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) masih rendah	1	Belum maksimalnya penegakan perda dan perkada
		2	Masih sering terjadi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum	2	Terbatasnya sarana prasarana trantibum
				3	Belum optimalnya pelaksanaan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		3	Perlindungan masyarakat terhadap potensi pelanggaran ketertiban dan hukum belum maksimal	4	Belum optimalnya satlinmas
				5	Belum optimalnya sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
		4	Kapasitas dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum merata dan belum memenuhi standar profesionalisme	6	terbatasnya peningkatan kapasitas SDM
2	Masih tingginya jumlah kasus kebakaran	1	Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan bahaya kebakaran.	1	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran secara dini
3	Jumlah kerugian harta/benda dan jiwa yang masih cukup besar	1	Upaya pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan yang masih kurang maksimal	1	Kurangnya sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan
				2	Kurangnya jumlah petugas telah mengikuti diklat pemadaman dan penyelamatan
4	Zona Risiko Bencana masih berada di level sedang (IRB)	1	Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana masih berada di kategori sedang (IKD)	1	Belum Optimalnya perkuatan kebijakan dan kelembagaan
				2	Perlunya Review Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu
				3	Masih lemahnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi kebencanaan serta management Logistik PB
				4	Belum Optimalnya Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
				5	Kurangnya Efektivitas pencegahan dan Mitigasi bencana
				6	Lemahnya Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
				7	Belum Optimalnya Sistem Pemulihan Bencana
6	Sosial				

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
	Penanganan kemiskinan belum optimal dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektor		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin dan penanganan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Kemiskinan absolut yang cenderung tersebar dan cenderung meningkat
				2	Perlunya pengelolaan data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya
				3	Perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial
				4	Belum optimalnya pemenuhan hak dasar dan inklusif bagi penyandang disabilitas miskin
				5	Belum optimalnya penerapan standar pelayanan minimal baik dari segi cakupan jumlah penerima maupun mutu layanan.
7	Tenaga Kerja				
	Tingginya Angka Pengangguran yang berasal dari Pencari Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	1	Rendahnya daya serap tenaga kerja terhadap kesempatan kerja yang tersedia	1	Jumlah angkatan kerja (usia produktif) yang besar tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai
				2	Kurangnya Informasi Pasar Kerja
		2	Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja	1	Terbatasnya Program Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan
				2	Kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan industri
		3	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja (PHK) Cukup Tinggi	1	Perlindungan dan hak pekerja belum optimal
				2	Sosialisasi regulasi ketenagakerjaan kurang

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan	1	Belum efektifnya pemberdayaan perempuan bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi serta politik dan pemerintah	1	Masih rendahnya kontribusi perempuan di bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi, politik dan pemerintahan
				2	Kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap pemberdayaan perempuan
		2	Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	1	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus tindak kekerasan perempuan termasuk TPPO
				2	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran terhadap hak perempuan
				3	Masih tingginya stigma sosial dalam masyarakat
				4	Kurangnya infrastruktur yang ramah perempuan dan disabilitas
				5	Kurangnya kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan
				6	Kurangnya SDM dalam penanganan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
		3	Belum optimalnya pelembagaan pengarusutamaan gender	1	Masih kurangnya implementasi PPRG di tingkat Perangkat Daerah
				2	Masih kurangnya kebijakan dan infrastruktur yang responsif gender
2	Belum Optimalnya Perlindungan Anak	4		1	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
			Masih tingginya kekerasan terhadap anak		untuk melaporkan kasus tindak kekerasan anak
				2	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran terhadap perlindungan anak
				3	Masih tingginya stigma dan pelabelan sosial dalam masyarakat
				4	Kurangnya infrastruktur yang ramah anak dan disabilitas
				5	Kurangnya SDM dalam penanganan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan terhadap anak
		5	Belum optimalnya pelembagaan dan penguatan lembaga layanan pemenuhan hak anak	1	Masih kurangnya jumlah lembaga layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak
				2	Masih kurangnya infrastruktur ramah anak
				3	Kurangnya kapasitas SDM penyedia layanan
				4	Kurangnya keterlibatan stakeholders (dunia usaha, media massa dan lain-lain) dalam mendukung pemenuhan hak anak
		6	Belum optimalnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	1	Masih tingginya perkawinan usia anak
				2	Masih tinggi angka stunting
				3	Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak
				4	Masih tingginya angka putus sekolah
				5	Masih tingginya angka perceraian
				6	Masih tingginya angka pengangguran terbuka

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
		7	Belum optimalnya pemanfaatan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	1	Belum optimalnya infrastruktur untuk layanan keluarga
				2	Masih kurangnya SDM tenaga ahli yang kompeten dalam penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
9	Ketahanan Pangan				
	Masih rendahnya sumber daya ekonomi (ketersediaan cadangan pangan dan penyediaan pangan)	1	Tingkat Ketersediaan dan Diversifikasi Pangan masih belum optimal	1	Ketersediaan pangan untuk pemenuhan kebutuhan masih tergantung dari daerah lain
				2	Ketersediaan cadangan pangan pemerintah masih bergantung pada daerah lain
				3	Belum berkembangnya lembaga distribusi pangan untuk ketersediaan cadangan pangan
				4	Masih rendahnya tingkat produksi pangan pengganti padi
				5	Pola konsumsi masyarakat untuk sumber tenaga (karbohidrat) masih bergantung pada beras dan belum terbiasa mengkonsumsi sumber karbohidrat dari jenis yang lainnya (misalnya singkong, jagung, ubi, pisang)
				6	Pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh salah satu jenis pangan saja (karbohidrat) dan belum Beragam Bergizi Seimbang (seimbang

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
					antara sumber tenaga, zat pembangun dan zat pengatur) dan Aman (B2SA)
				7	Belum berkembangnya industri pengolahan tepung yang berbasis pangan lokal sebagai pengganti terigu untuk mendukung keanekaragaman pangan
		2	Rendahnya minat pelaku usaha untuk melaksanakan Sertifikat Prima dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1	Belum ada perbedaan harga untuk produk yang sudah bersertifikat maupun yang belum memiliki sertifikat
				2	Belum tersedianya Pasar untuk Komoditi PSAT yang sudah memiliki sertifikat Prima 3
				3	Kurangnya informasi bagi pelaku usaha dan petani untuk mendaftarkan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)
		3	Perlunya intervensi terhadap masyarakat berdasarkan FSVA	1	Masih terdapat penduduk dengan kerawanan pangan tingkat sedang berdasarkan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)
10	Pertanahan				
	Belum optimalnya fasilitasi penyelenggaraan petanahan	1	Masih banyaknya surat tanah masyarakat tanpa titik koordinat yang pasti (sesuai standar)	1	Belum adanya data base dan pemetaan yang baik tentang data pertanahan masyarakat, baik tingkat Kelurahan, Kecamatan dan BPN

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				2	Belum adanya sarana yang mendukung untuk pengarsipan kepemilikan lahan masyarakat
				3	Masih adanya sertifikat yang tidak diketahui posisi lahannya
				4	Belum semua lahan masyarakat memiliki surat tanah yang memiliki Titik koordinat yang pasti seperti IMTN ataupun sertifikat
11	Lingkungan Hidup				
	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1	Banyaknya sumber pencemar langsung dan tidak langsung
				2	Kurangnya informasi kondisi lingkungan hidup kepada masyarakat
				3	Meningkatnya perusakan lingkungan hidup
		2	Belum optimalnya perencanaan Lingkungan Hidup	1	adanya kebijakan rencana program yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup
				2	implementasi pembangunan masih belum mengacu kepada dokumen perencanaan lingkungan hidup
		3	Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati	1	Belum memadainya Ruang Terbuka Hijau
				2	Belum tersedianya taman kehati
		4	Belum maksimalnya pengelolaan sampah, B3 dan Limbah B3	1	adanya timbulan sampah yang belum terkelola
				2	Belum maksimalnya pengelolaan B3 dan limbah B3
		5	Belum maksimalnya penaatan lingkungan hidup	1	Kurangnya pemahaman Implementasi pelaku kegiatan/usaha terhadap dokumen lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				2	Rasio SDM Pengawas belum terpenuhi
				3	Belum maksimalnya pelaksanaan program penilaian perhargaan lingkungan hidup
				4	Tingginya pengaduan lingkungan hidup
		6	Sampah terkelola belum optimal	1	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan tidak optimal
12	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
1	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Belum optimalnya penataan administrasi kepemilikan akta - akta pencatatan sipil	1	Masih banyak penduduk yang belum melengkapi jati diri mereka untuk memiliki dokumen akta-akta catatan sipil
		2	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1	Masyarakat yang belum paham pentingnya dokumen kependudukan.
				2	Belum semua masyarakat memiliki kemampuan Teknologi dalam memanfaatkan Pelayanan Online Disdukcapil
2	Sarana dan Prasarana yang belum Optimal dalam mendukung proses kelancaran pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Sarana Prasarana untuk pelayanan Disdukcapil masih kurang	1	Masih belum optimalnya pengadaan sarana & prasarana dalam mendukung kelancaran pelayanan pd Ktr Disdukcapil & 10 Kecamatan
				2	Usia Perangkat Pelayanan Adminduk lebih dari 10 tahun
				3	Penataan Arsip belum maksimal
				4	Keterbatasan luasan area parkir
				5	Ketersediaan meubelair belum maksimal

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
3	Rendahnya SDM Aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Pelayanan publik kepada masyarakat masih rendah	1	Kompetensi dan Penguasaan teknologi informasi petugas pelayanan publik masih rendah
				2	Kompetensi dan Penguasaan Skill Publik Speaking masih rendah
				3	Kompetensi dan Penguasaan pengelolaan administrasi keuangan masih rendah
				4	Kurangnya personil jabatan fungsional
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Belum optimalnya pengelolaan kelurahan secara menyeluruh		Belum Meratanya pembangunan potensi kawasan kelurahan		Belum meratanya kualitas pembangunan wilayah kelurahan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	Belum optimalnya Penyelenggaraan Keluarga Berkualitas di Kota Samarinda	1	Masih Tingginya Angka Stunting di Kota Samarinda	1	Masih rendahnya peran serta/partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
				2	Masih ditemukannya Kelahiran di Usia Remaja (15-19) Tahun
				3	Masih Rendahnya Penggunaan KB Pasca Persalinan
				4	Belum Optimalnya pelaksanaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung KB
				5	Belum optimalnya advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Bangga Kencana

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
		2	Masih rendahnya Indeks Kemandirian	1	Belum semua kelurahan memiliki kelompok UPPKA
				2	Belum semua anggota UPPKA memiliki legalitas usaha
		3	Kurangnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1	Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang masih rendah
				2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi masih tinggi
				3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) yang masih masih kurang
15	Perhubungan				
	Kualitas Pelayanan Bidang Perhubungan yang Belum Memenuhi standar	1	Pengelolaan perparkiran belum optimal untuk mengatasi kemacetan dan peningkatan PAD	1	Belum optimalnya pembinaan terhadap para juru parkir sehingga sisi pelayanan dan pendapatan asli daerah belum mendapat hasil yang diharapkan
				2	Kurangnya ketersediaan kantong parkir dan gedung parkir serta belum adanya penerapan teknologi tepat guna sehingga aktivitas parkir tepi jalan cenderung memicu kemacetan
				3	SRP (Satuan Ruang Parkir) yang digunakan untuk kegiatan usaha/PKL
		2	Ketersediaan perlengkapan jalan belum optimal dari segi kuantitas dan kualitas	1	Belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan sesuai dengan kebutuhan
				2	Belum optimalnya pemeliharaan perlengkapan jalan
		3	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	1	Fungsi ruas jalan yang berstatus jalan nasional dan jalan provinsi yang belum tertata sesuai fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
			untuk jaringan jalan belum optimal		dan peruntukannya, terkait rekayasa dan manajemen lalu lintas
				2	Masih banyaknya pemanfaatan ruang manfaat jalan (RUMAJA) dan ruang milik jalan (RUMAJA) yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya sehingga mengurangi kinerja jalan
				3	Belum adanya langkah konkrit terhadap pengendalian lalu lintas angkutan barang yang melebihi muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan
		4	Menurunnya kinerja angkutan umum di kota Samarinda	1	Sarana angkutan umum kurang layak, rata - rata usia kendaraan di atas 15
				2	Kepastian waktu tunggu kendaraan, waktu perjalanan dan rute yang dilewati tidak bisa diprediksi sehingga banyak masyarakat yang kurang berminat menggunakan angkutan umum
				3	Belum semua jaringan jalan dan daerah permukiman/perumahan yang terjangkau trayek angkutan menuju lokasi aktivitas masyarakat (kantor, sekolah, pusat perbelanjaan dll)
16	Komunikasi Dan Informatika				
1	Penerapan sistem pemerintah berbasis	1	Pengembangan sistem aplikasi masih yang belum	1	Masih lemahnya kebijakan tata kelola Sistem Penghubung Layanan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
	elektronik berjalan lambat		terintegrasi secara keseluruhan		Pemerintah untuk sinkronisasi dan kolaborasi pengembangan layanan digital
		2	Pengembangan inovasi dalam mendukung smart city berjalan lambat	2	Belum optimalnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan inovasi yang efektif untuk mendukung smart city
		3	SDM dengan kemampuan IT masih belum cukup untuk memenuhi pengembangan aplikasi di pemerintah Kota Samarinda untuk mendukung Smart City	3	Belum semua aplikasi umum dan aplikasi khusus memiliki daya guna yang maksimal untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah atau OPD
		4	Pengembangan sistem aplikasi masih belum terpadu menyebabkan inefisiensi anggaran	4	Pengembangan sistem aplikasi di OPD belum mengacu kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
2	Akses informasi dan komunikasi publik belum dimanfaatkan seluruhnya	1	Belum optimalnya diseminasi informasi pada media cetak, media elektronik, media online, media sosial, media interpersonal, media luar ruang dan media tradisional	1	Masih minimnya SDM dan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang media
				2	Akses penunjang mobilitas diseminasi informasi yang belum terpenuhi
17	Koperasi Dan UMKM				

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
	Belum optimalnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro		Rendahnya daya saing Koperasi dan Usaha Mikro	1	Rendahnya SDM Koperasi dan Usaha Mikro
				2	Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi Koperasi dan UKM
				3	Kurangnya kerjasama Koperasi dan UKM dengan Lembaga keuangan dan perbankan
18	Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu				
	Belum optimalnya nilai investasi di kota Samarinda		Perlu dukungan instrumen Investasi untuk menarik minat investor		Diperlukan update Peta Potensi Investasi / Penanaman Modal di Kota Samarinda
19	Pemuda Dan Olahraga				
1	Kurangnya kesadaran pentingnya menjadi pemuda yang mandiri dan berwirausaha		Kurangnya motivasi dan keterampilan kewirausahaan		Kurangnya pelatihan dan pendampingan
2	Kurangnya kemampuan kepemimpinan pemuda dalam pengembangan diri dan masyarakat		Rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan		Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan dan dukungan terhadap pengembangan kepemimpinan pemuda
3	Belum optimalnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga		Belum Optimalnya Pembinaan Calon Atlet berprestasi (Atlet Usia Dini), terutama di tingkat junior secara berkelanjutan	1	Terbatasnya tenaga pelatih, Wasit dan Juri yang memiliki sertifikasi tingkat nasional)
				2	Sistem pembinaan olahraga yang belum tertata dengan baik dan kurangnya manajemen pembinaan olahraga
				3	Kurangnya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tenaga keolahragaan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				4	Pengurus Cabang Olahraga Masyarakat (KORMI) Kurang Optimal dalam menggiatkan Olahraga Masyarakat
				5	Minimnya Penyelenggaran event olahraga berprestasi di tingkat daerah dan rendahnya partisipasi calon atlet prestasi
				6	Minimnya sosialisasi penyelenggaraan event olahraga berprestasi ditingkat junior dan atlet usia dini
				7	Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya olahraga dalam kehidupan bermasyarakat
				8	Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan atlet menuju tingkat nasional dan internasional
20	Statistik				
1	Masih rendahnya kualitas dan penerapan prinsip Satu Data Indonesia (SDI)	1	Adanya pedoman/SOP yang mendukung penyelenggaraan SDI belum selaras	1	Belum optimalnya pelaksanaan forum data yang aktif dan fungsional sebagai wadah koordinasi lintas unit kerja.
		2	Sistem pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penerapan prinsip SDI belum optimal	2	Belum tersusunnya Rencana Aksi SDI
		3	Kurangnya koordinasi antar unit dalam mengimplementasikan prinsip SDI dan proses bisnis statistik	3	Rendahnya kapasitas SDM dalam bidang statistik dan tata kelola data di sebagian OPD

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
21	Persandian				
	Pelaksanaan pengamanan informasi melalui sistem persandian belum berjalan secara optimal dan menyeluruh		Upaya pengamanan informasi melalui persandian masih menghadapi kendala, antara lain dilakukan secara bertahap, kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi teknis persandian, serta keterbatasan peralatan dan perlengkapan sandi		Pelaksanaan keamanan informasi terkendala oleh keterbatasan sumber daya, khususnya pada aspek peralatan dan perlengkapan persandian serta kurangnya SDM dengan keahlian yang fokus pada program persandian
22	Kebudayaan				
	Belum optimalnya Usaha pelestarian warisan budaya daerah (benda dan tak benda) yang berbasis kearifan lokal Kebudayaan		Belum optimalnya peran warisan budaya dalam membentuk identitas Kota Samarinda	1	Masih belum optimalnya Upaya inventarisasi dan pengkajian ilmiah pada karya budaya dari semua objek pemajuan kebudayaan dan inventarisasi objek yang diduga cagar budaya dan warisan budaya tak benda
				2	Belum didukung teknologi untuk promosi utk warisan budaya benda dan tak benda
				3	Masih kurangnya SDM yang mendukung terdapatnya dan terpeliharanya warisan budaya benda dan tak benda
				4	Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah, Masyarakat atau pelaku budaya
			Belum optimalnya pengembangan	1	Masih belum optimalnya wadah maupun kesempatan bagi

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
			Dimensi Ekspresi Budaya		Masyarakat untuk mengekspresikan kebudayaannya
				2	Kurangnya pembiayaan dalam Upaya pengembangan kebudayaan dan pengekspresian budaya (Non APBD melibatkan CSR atau filantropi)
				3	Kurangnya keterlibatan dan dukungan dunia usaha dan dunia industri
				4	Masih Kurangnya ketersediaan SDM yang mendukung kegiatan ekspresi budaya
23	Perpustakaan				
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat masih rendah	1	Belum Optimalnya budaya literasi di masyarakat	1	Kunjungan masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan masih belum ideal dengan skor 0,04%, sementara idealnya 2% penduduk di suatu wilayah mengunjungi perpustakaan setiap hari
				2	Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan masih rendah hanya 9,70%
		2	Belum optimalnya pelayanan Perpustakaan dalam menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan	1	Fasilitas penunjang untuk menarik minat masyarakat masih kurang.
				2	Koleksi pada perpustakaan masih sangat minim dan pada rasio ketercukupan koleksi berdasarkan judul masih belum memenuhi kondisi ideal, yang mana idealnya jumlah koleksi adalah 2 kali dari jumlah penduduk

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
		3	Belum optimalnya pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus	1	Jumlah perpustakaan berStandar Nasional Perpustakaan (SNP) masih rendah dengan persentase 6,81% perpustakaan yang ada di kota Samarinda
				2	Tenaga pustakawan kurang kompetensi di bidangnya
		4	Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan literasi.	1	Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelayanan terhadap pemustaka
				2	Belum terupdatenya aplikasi Samarinda sehingga belum dapat mengakses database koleksi bahan bacaan digital yang ada pada Perpustakaan Nasional RI ataupun perpustakaan-perpustakaan yang lain
24	Kearsipan				
	Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan, dan pemusnahan arsip	1	Belum optimalnya sistem arsip daerah yang terintegrasi	1	Kurangnya pemahaman akan pentingnya arsip daerah
				2	Minimnya tenaga yang ahli di bidang IT
		2	Sarana dan prasarana penyimpanan arsip daerah yang belum optimal sesuai standar	1	Belum tersedianya mesin penghancur kertas yang memiliki kapasitas besar
				2	Belum memiliki Depo Arsip yang representatif sesuai dengan standar ANRI
25	Perikanan				
	Belum optimalnya ketersediaan pangan dari sektor perikanan	1	Masih rendahnya produksi perikanan tangkap	1	Terbatasnya sarpras dan teknologi perikanan tangkap
				2	Masih kurangnya kegiatan dan aktivitas sumber daya ikan di perairan darat
				3	Masih kurangnya peningkatan kapabilitas nelayan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				4	Masih kurangnya peningkatan kapabilitas nelayan
				5	Masih kurangnya kompetensi dan keahlian SDM Pengelola TPI
				6	Masih adanya penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
		2	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	1	Terbatasnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
				2	Tingginya Biaya Produksi budidaya
				3	Masih rendahnya penerapan teknologi dalam pengembangan perikanan budidaya
				4	Masih rendahnya keterampilan SDM pelaku perikanan budidaya
				5	Kurangnya ketaatan pembudidaya dalam pengurusan dokumen perizinan perikanan budidaya
				6	Degradasi lingkungan dan penurunan kualitas air
				7	Masih adanya hama penyakit ikan yang mengakibatkan penurunan produksi perikanan budidaya
				8	Masih rendahnya efektivitas kelembagaan pelaku usaha perikanan
		3	Belum optimalnya volume hasil olahan perikanan	1	Masih rendahnya kualitas dan diversifikasi olahan hasil perikanan
				2	Kurangnya informasi mengenai penambahan nilai jual produk / pemasaran olahan hasil

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
					perikanan (variasi menu dan bentuk olahan)
				4	Masih kurangnya literasi masyarakat akan manfaat mengkonsumsi ikan
				5	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat
26	Pariwisata				
1	Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata	1	Belum maksimalnya pengembangan potensi wisata menjadi destinasi wisata	1	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata
				2	Masih Adanya Peraturan dan kebijakan yang tumpang tindih
		2	Kurangnya pengelolaan usaha jasa pariwisata secara profesional	3	Mayoritas Lahan yang memiliki potensi obyek wisata bukan milik pemerintah
				4	Belum optimalnya koordinasi Lintas OPD terkait pembinaan dan pengembangan Pariwisata
				1	Kualitas SDM yang belum berkompetensi
				2	Belum optimalnya pembinaan dan bantuan terhadap pengelolaan Usaha jasa pariwisata
		3	Belum optimalnya promosi pariwisata sehingga kunjungan wisatawan masih sangat rendah.	1	Kurangnya Inovasi Bidang Pariwisata, baik untuk kegiatan perencanaan, pengembangan maupun promosi pariwisata
				2	Kurangnya sumber daya untuk mempromosikan pariwisata (Media, SDM, Pembiayaan dan lain-lain)
		4	Kurangnya infrastruktur pendukung pariwisata		Aksesibilitas pariwisata yang belum memadai (Akses jalan, bandara, pelabuhan, transportasi umum dan lain-lain)

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
2	Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif	1	Keterbatasan SDM Ekraf yang kompeten dan berkualitas
				2	Minimnya pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
				3	Belum maksimalnya pendataan dan up date data Pelaku Ekonomi Kreatif
				4	Belum optimalnya koordinasi Lintas OPD terkait pembinaan dan pengembangan Ekraf
		2	Minimnya Pengembangan Riset Ekraf	1	Belum ada Riset Ekonomi Kreatif (Produk, Kemasan dan Merk)
				2	Belum optimalnya aset pemerintah dalam menyediakan insfrastruktur dan fasilitas Penegembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka untuk membangun Ekosistem Ekonomi Kreatif
27	Pertanian				
1	Masih rendahnya teknologi budidaya pertanian pada semua sub pertanian sektor yaitu pangan, hortikultura dan perkebunan	1	Rendahnya teknologi dalam hal budidaya dan daya dukung lahan pertanian	1	Masih rendahnya tingkat kualitas padi yang sesuai dengan karakteristik lahan di daerah
				2	Rendahnya produktivitas pangan, hortikultura dan perkebunan terutama dalam pengolahan dan pemanfaatan lahan
				3	Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pertanian
2	Masih rendahnya tingkat produksi pangan dan hortikultura	1	Rendahnya produktivitas pangan dan hortikultura	1	Kurang memadainya sarana irigasi yang membantu peningkatan produksi
				2	Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
					prasarana pendukung pertanian
				3	Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian yang membantu petani dalam meningkatkan produksi pertanian
				4	Belum adanya regulasi yang bersifat teknis (Perwali) tindak lanjut dari Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
3	Belum optimalnya fungsi Rumah Potong Hewan dalam memenuhi standar pelayanan	1	Keterbatasan sarana dan prasarana rumah potong Hewan Ruminansia dan rumah potong unggas (RPU)	1	Belum adanya pengembangan RPH ruminansia dan RPU yang modern dan memenuhi standar pelayanan teknis
				2	Belum adanya penetapan lokasi dan regulasi penyebaran RPU yang sesuai dengan kepentingan pedagang
				3	Sumber daya manusia Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia/unggas masih kurang
				4	Rendahnya tingkat pengawasan terhadap pemotongan unggas di luar rumah potong yang dilakukan oleh pedagang
				5	Kesadaran pelaku usaha untuk memotong unggas di Rumah Potong Unggas (RPU) masih rendah
4	Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis zoonosis	1	Belum tertanggulangi sepenuhnya pencegahan dan mitigasi penyebaran penyakit hewan	1	Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian dan keterlibatan masyarakat pada penyakit hewan zoonosis

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
			menular strategis zoonosis	2	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung penanggulangan penyakit hewan zoonosis
				3	Masih terbatasnya SDM dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis
28	Perdagangan				
1	Belum adanya komoditi unggulan daerah Kota Samarinda yang siap ekspor	1	Kurangnya daya saing produk lokal	1	Promosi yang dilaksanakan kurang optimal karena produk yang tidak kompetitif
		2	Sinergitas lintas OPD pada pengembangan produk belum optimal	2	Penciptaan pasar melalui kemitraan belum optimal dampak mutu dan kualitas produk
2	Fluktuasi harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tidak dapat diprediksi sehingga berdampak pada kenaikan harga dan penurunan daya beli masyarakat	1	Pemenuhan ketersediaan stok terhadap kebutuhan BAPOKTING masyarakat kota samarinda belum optimal	1	Belum Optimalnya Pemantauan harga dan stok serta Pelaksanaan Operasi Pasar Khususnya Barang Kebutuhan Pokok
3	Pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan yang belum optimal	1	Belum adanya regulasi zonasi sarana perdagangan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kegiatan lainnya	1	Pedagang Informal yang menimbulkan berbagai masalah dari lalu lintas, pencemaran lingkungan hingga kurangnya minat masyarakat berbelanja ke pasar rakyat
				2	Pengembangan dan pertumbuhan sarana perdagangan yang belum diatur berdampak pada pelaku usaha lainnya
		2	Pengembangan dan Pengawasan terhadap pengelolaan sarana	1	Standar syarat pemenuhan pasar rakyat ber-SNI belum terpenuhi di beberapa pasar rakyat yang dikelola pemerintah

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
			perdagangan yang belum optimal	2	Pengembangan dan pengawasan pengelolaan pasar rakyat belum Optimal
				3	Pengawasan terhadap pusat distribusi Kota Samarinda belum optimal
4	Belum optimalnya pengawasan dan layanan metrologi legal dan tertib niaga	1	Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya metrologi legal dan tertib niaga	1	kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha pada standarisasi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), ketepatan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan ketepatan Satuan Ukuran sesuai aturan yang berlaku
				2	Sosialisasi dan Penyuluhan pentingnya Kemetrologian yang belum optimal
				3	Kurangnya SDM Teknis dan Sarana Alat Standar dalam memberikan layanan dan pengawasan hingga penyidikan Kemetrologian
29	Perindustrian				
	Belum optimalnya pengembangan industri		Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk industri rumah tangga dan IKM	1	Rendahnya SDM pelaku industri rumah tangga dan IKM tentang mutu/kualitas produk
				2	Rendahnya SDM pelaku industri rumah tangga dan IKM tentang desain dan kemasan produk
				3	Belum tersedianya kawasan berikat
				4	Kurangnya produk IKM yang terstandarisasi (SNI, Halal, Barcode, ISO)
				5	Kurangnya peningkatan produksi unggulan daerah
30	Sekretariat Daerah				

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
1	Belum Optimalnya Fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi Simplikasi dalam perumusan pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintah	1	Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	1	Kapasistas SDM yang belum memadai dalam memahami dan menginplementasikan sistem akuntabilitas kinerja dan perumusan kebijakan berbasis data.
		2	Perumusan Kebijakan belum sepenuhnya berbasis data dan belum terintegrasi	1	Sistem Informasi belum terintegrasi (antara perencanaan, evaluasi, dan pelayanan)
				2	Koordinasi antar bagian belum efektif
				3	Monitoring dan Evaluasi internal belum berjalan optimal
2	Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang kompeten	3	Kapasitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara optimal	1	Terbatasnya kuantitas pelaksanaan pelatihan / diklat / bimtek yang mendukung upaya peningkatan SDM
31	Sekretariat DPRD				
1.	Kurang maksimalnya fasilitasi terhadap 3 (tiga) fungsi DPRD	1	Kurangnya kompetensi SDM baik dalam hal penguasaan teknologi, komunikasi, koordinasi dan dinamisasi peraturan perundang-undangan	1	Kuantitas dan Kualitas SDM yang belum sesuai kebutuhan
		2	Penyediaan dan Penggunaan Sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja DPRD belum maksimal	2	SDM Sekretariat DPRD kurang adaptif terhadap perubahan peraturan perundang - undangan dan kebijakan
				3	Tuntutan pelayanan yang bervariasi dari Anggota DPRD

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				4	Agenda Anggota DPRD yang dinamis sehingga mempengaruhi tugas dan fungsi DPRD
				5	Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman Anggota DPRD mengenai substansi peraturan
32	Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Belum optimalnya capaian sasaran pembangunan daerah		Dokumen Perencanaan kinerja belum seluruhnya memenuhi standar yang baik dan belum mengacu kepada hasil capaian kinerja	1	Masih terdapat target kinerja pada Perjanjian Kinerja lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya
				2	Rumusan sasaran Strategis dan indikator Kinerja pada perencanaan belum berorientasi hasil dan indikator kinerja belum SMART
				3	Belum optimalnya kualitas data dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah
		2	Pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisiean serta belum dimanfaatkan secara optimal	1	Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya masih sebatas pemenuhan belum kepada kualitas
				2	Hasil pengukuran kinerja belum seluruhnya dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
				3	IKU pada Pemerintah daerah dan Perangkat Daerah belum dilengkapi dengan formulasi perhitungan tiap indikator
33	Keuangan Dan Aset Daerah				

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
	Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Legalitas Kepemilikan Tanah belum memadai		Bukti Surat Tanah belum lengkap
		2	Pemanfaatan Aset Tanah belum Optimal		Dokumen Kepemilikan kurang lengkap dan terkendala penilaian Aset yang akan dilakukan Pemanfaatan
		3	Penilaian Aset kurang maksimal		Jumlah SDM Penilaian Aset terbatas
34	Pendapatan Daerah				
		1	Belum optimalnya pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1	Ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakkan masih rendah
				2	Perhitungan target pajak daerah dan retribusi daerah belum memperhitungkan potensi riil
				3	Masih tingginya piutang pajak daerah
		2	Belum optimalnya pelayanan dan penatausahaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berbasis digitalisasi	1	Belum optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis elektronifikasi
				2	Belum optimalnya integrasi sistem penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
35	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan				
	Indeks Profesionalitas ASN masih rendah	1	Masih belum meratanya distribusi pegawai dan penempatan jabatan yang sesuai kompetensi	1	Masih kurangnya pelaksanaan uji kompetensi untuk semua lini dan struktur jabatan
				2	Terdapat PNS yang sudah pensiun yang tidak diisi/ digantikan oleh PNS dengan anjab sejenis
				3	Penerimaan PPPK belum sesuai dengan kebutuhan organisasi

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
				4	Kurangnya dukungan OPD untuk input penilaian kinerja pegawai di lingkungan masing-masing
				5	Masih kurangnya intensitas pelaksanaan diklat teknis, struktural dan fungsional dalam pengelolaan pembangunan
				6	Terbatasnya diklat yang diikuti setiap ASN
		2	Kepatuhan terhadap Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Kepegawaian masih kategori sedang		Kurangnya komitmen bersama untuk mematuhi norma standar tersebut.
36	Penelitian dan Pengembangan				
	Hasil kelitbangan belum optimal dimanfaatkan oleh perangkat daerah maupun masyarakat		Ekosistem Riset dan Inovasi belum maksimal	1	Monitoring dan evaluasi hasil riset dan inovasi kurang maksimal
				2	Fasilitasi dan penerapan inovasi daerah yang belum maksimal
37	Pengawasan				
	Hasil pengawasan (assurance) dan pembinaan (consulting) APIP belum sepenuhnya memadai	1	Hasil pengawasan belum cukup optimal ditindaklanjuti	1	Jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia APIP masih kurang memadai sehingga tugas pengawasan masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan termasuk masih kurang memadainya kualitas tugas pengawasan yang dilaksanakan
				2	Minimnya pedoman/modul teknis APIP yang dipergunakan untuk memandu pelaksanaan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
					pengawasan dan pembinaan
				3	Perencanaan pengawasan dan pembinaan APIP belum sepenuhnya berbasis risiko dan belum adanya perencanaan pengawasan strategis
				4	Tata laksana pengawasan dan pembinaan APIP yang belum optimal
				5	Minimnya atensi perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP
				6	Sistem pelaporan ikhtisar pengawasan belum terbangun dengan baik
				7	Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pihak eksternal (BPK, BPKP, Itjen Kemendagri, Itprov, dsb) masih berjalan lamban dan belum menunjukkan hasil yang signifikan
				8	Banyaknya permintaan pemeriksaan khusus dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin ASN, pengaduan masyarakat dan permintaan pengawasan oleh kepala daerah yang belum ditindaklanjuti
		2	Peran dan layanan APIP belum cukup memadai	1	Masih banyaknya perangkat daerah yang belum mengimplementasikan manajemen risiko secara optimal
				2	Minimnya pemahaman perangkat daerah dalam

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
					penerapan manajemen risiko
				3	Belum adanya evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas implementasi pengelolaan risiko dan rencana tindak pengendalian (RTP)
		3	Pembenahan sistem serta tata kelola organisasi APIP secara menyeluruh untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja	1	Tata kelola internal APIP yang belum cukup optimal, terutama dalam hal pemenuhan anggaran (mandatory spending) dan penggunaannya, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sistem informasi manajerial dan pelaksanaan pengawasan serta dukungan pelaksanaan pengawasan (sekretariat APIP)
38	Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)				
	Belum semua masyarakat memahami dan mengamalkan ideologi Pancasila dan berwawasan Kebangsaan yang baik.		Belum optimalnya peran ormas, LSM, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Partai politik dalam membantu memberikan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.	1	Kurangnya kesadaran Partai Politik dalam menerapkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				2	Kurangnya kesadaran Ormas dalam menerapkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
				3	Kurangnya Kesadaran Lembaga- Lembaga dalam menerapkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

2.3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2027

Isu strategis disusun berdasarkan analisis kondisi capaian pembangunan dan berdampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk pencapaian pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis Kota Samarinda tahun 2027 disusun berdasarkan analisis terhadap potensi daerah, permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, dan KLHS RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029, maka isu strategis pembangunan daerah tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan isu strategis utama yang akan menentukan keberhasilan berbagai aspek pembangunan daerah. Sebab saat ini isu ketimpangan kesehatan dan pendidikan masih terjadi di Kota Samarinda. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan perlu terus menerus dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Perbaikan sarana dan prasarana, dukungan tenaga kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, intervensi program pendidikan dan kesehatan sesuai dengan karakteristik kewilayahan, serta kemudahan akses kesehatan dan pendidikan di seluruh wilayah Kota Samarinda merupakan modal dasar penting yang harus terus menerus menjadi perhatian. Dengan demikian, sumber daya manusia Kota Samarinda memiliki daya saing yang tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Pembangunan ekonomi Kota Samarinda yang inklusif dan berkelanjutan

Untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, Indonesia memerlukan transformasi ekonomi. Demikian halnya dengan Kota Samarinda, diperlukan upaya transformasi ekonomi untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. Transformasi ekonomi diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tetap berkelanjutan dan cita-cita untuk mencapai pendapatan

perkapita tinggi bisa terwujud. Transformasi ekonomi merupakan proses menyeluruh dan terus menerus untuk menggerakan sumber daya manusia dan sektor-sektor lain yang memiliki produktivitas rendah ke arah yang lebih tinggi. Upaya peningkatan produktivitas ini dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Dalan proses transformasi ekonomi ini berbagai kebijakan perlu ditempuh untuk memperkuat struktur perekonomian dan mempercepat peningkatan produktivitas. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi dari berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah menjadi berbasis industri bernilai tambah tinggi dengan didukung oleh teknologi serta inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing. Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama (1) Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM (2) Pengembangan dan pembangunan kawasan industri kecil dan menengah (3) penerapan teknologi informasi, (4) investasi yang besar dalam riset dan inovasi serta didukung oleh pembangunan infrastruktur. Transformasi ekonomi memerlukan kolaborasi berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya.

3. Penurunan kemiskinan dan pengangguran

Penurunan kemiskinan dan pengangguran adalah dua isu strategis yang sangat penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda. Kedua isu ini saling terkait dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, ketahanan sosial, serta daya saing ekonomi daerah. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat.

4. Penguatan ketahanan pangan

Perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan yang semakin mempengaruhi Kota Samarinda. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan

Timur, Samarinda menghadapi dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, infrastruktur, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Samarinda, yang terletak di wilayah tropis, telah merasakan peningkatan suhu yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Ini menyebabkan suhu udara yang lebih panas, yang dapat mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat dan memperburuk kualitas udara, terutama pada musim kemarau. Secara umum, suhu udara di Samarinda menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu rata-rata harian di Samarinda pada tahun 2025 tercatat sekitar 27–28 °C. Suhu udara di Samarinda sepanjang tahun 2025 secara umum berada pada kisaran hangat–panas yang relatif stabil, dan jika dirata-ratakan dari seluruh hari dalam setahun, hasilnya berada di sekitar 27 sampai 28 derajat Celsius.

Pada musim kemarau, suhu maksimum di beberapa hari bisa mencapai 32-34°C, menunjukkan adanya tren peningkatan suhu yang lebih panas, terutama pada bulan-bulan puncak kemarau (Juni-Agustus).

5. Iklim investasi yang kondusif

Iklim investasi yang kondusif adalah salah satu faktor kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di suatu daerah, termasuk Kota Samarinda. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi investor sangat penting agar sektor-sektor ekonomi dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, Kota Samarinda perlu fokus pada beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi iklim investasi, seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur, kemudahan berbisnis, dan tata kelola yang baik.

6. Lingkungan hidup yang berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan faktor penting bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Kota

Samarinda. Namun, berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi oleh kota ini, seperti polusi udara, sampah, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim, menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara komprehensif. Dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas, perlu adanya upaya untuk memperbaiki kualitas udara, mengelola sampah, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan memperbaiki kualitas ekosistem.

7. Kota tangguh perubahan iklim

Perubahan iklim adalah tantangan global yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di berbagai daerah, termasuk Kota Samarinda. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda menghadapi isu-isu strategis terkait perubahan iklim yang memerlukan perhatian serius untuk menciptakan kota yang tangguh, baik dari segi infrastruktur, ketahanan sosial, maupun ekonomi. Kota yang tangguh terhadap perubahan iklim memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim, seperti banjir, kebakaran lahan, serta ketahanan pangan dan air.

8. Konektivitas dan aksesibilitas antar dan inter wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan merujuk pada upaya membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan ramah lingkungan. Hal ini mencakup (i) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah, (ii) Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak), dan (iii) Peningkatan prasarana sarana dan utilitas lingkungan serta hunian layak huni.

9. Pencegahan kawasan kumuh

Kawasan kumuh sering kali menjadi masalah yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, seperti kualitas lingkungan, pemukiman yang

tidak teratur, masalah sanitasi, dan infrastruktur yang tidak memadai. Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, menghadapi tantangan besar terkait dengan masalah kawasan kumuh yang mempengaruhi kualitas hidup warganya, perkembangan ekonomi, dan daya tarik kota.

Pertumbuhan penduduk di Samarinda yang pesat, seiring dengan urbanisasi yang terus meningkat, menyebabkan permintaan akan perumahan dan lahan berkembang pesat. Hal ini menyebabkan terbentuknya kawasan kumuh, terutama di sekitar pusat kota dan daerah yang kurang terlayani oleh infrastruktur. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda, pada tahun 2022, jumlah penduduk kota ini mencapai 900.000 orang lebih, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan migrasi penduduk dari luar kota dan daerah sekitar. Hal ini meningkatkan tekanan pada kebutuhan lahan dan fasilitas dasar seperti sanitasi dan perumahan.

Banyak kawasan kumuh di Samarinda terbentuk karena pemukiman yang tidak terencana dengan baik, terutama di daerah yang dekat dengan sungai atau daerah yang tidak diperuntukkan sebagai kawasan perumahan. Kondisi ini memengaruhi kualitas hidup, seperti kesulitan akses air bersih, sanitasi yang buruk, dan infrastruktur yang terbatas.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kawasan kumuh adalah keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, jalan yang layak, dan sanitasi. Kawasan-kawasan kumuh sering kali tidak dilayani oleh sistem pembuangan limbah yang baik dan minimnya penyediaan fasilitas publik lainnya. Kawasan kumuh sering kali dihadapkan pada masalah sanitasi yang buruk, yang mengarah pada peningkatan risiko penyakit menular seperti diare, demam tifoid, dan penyakit saluran pernapasan. Ketiadaan sistem sanitasi yang memadai memperburuk kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh.

Meskipun Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki beberapa program untuk menangani kawasan kumuh, implementasi dan pencapaian

pembaruan infrastruktur masih terbatas, terutama di kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lahan.

Mengatasi kawasan kumuh memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Program pembersihan dan penataan kawasan kumuh sering kali kurang berhasil jika tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

10. Peningkatan reformasi birokrasi secara menyeluruh

Dalam upaya mencapai tujuan Kota Samarinda ke depan tentu perlu didukung oleh sistem tata kelola dan kelembagaan yang mapan, dan profesional. Di sisi lain, salah satu langkah yang dicanangkan untuk menuju pada kesejahteraan rakyat adalah terbangunnya kerja sama atau kemitraan yang semakin luas dan intens baik di internal maupun eksternal pemerintah. Hal tersebut juga berhubungan dengan konsepsi tata kelola pemerintahan masa depan yang menitikberatkan pada stabilitas dan kelincahan dengan sinergitas multi pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Secara kontekstual untuk mendukung pencapaian tujuan Kota Samarinda sebagai pusat peradaban yang maju, maka sistem tata kelola dan kelembagaan pemerintah daerah Kota Samarinda diarahkan menuju pada pendekatan yang lebih relevan dengan tujuan pembangunan dengan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur namun juga perlu mengoptimalkan jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi pemerintah daerah. Optimalisasi jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi yang bersifat horizontal dan dengan instansi vertikal (multilevel governance) dapat diinisiasi dengan joint outcome sehingga tidak lagi berfokus pada pencapaian tujuan berbasis urusan.

Selain itu, dalam isu peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan pemerintah Kota Samarinda perlu memperkuat penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor, terutama untuk mempermudah proses bisnis antar pemerintah dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Saat ini, digitalisasi adalah keniscayaan dan Kota Samarinda harus

bersiap untuk bertransformasi menuju digital. Penerapan digitalisasi dapat menjadi pintu masuk cara lahirnya birokrasi yang lincah dan cepat dengan basis ideal bahwa seluruh informasi dan data terintegrasi, serta infrastruktur digital tersebar di seluruh wilayah Kota Samarinda.

Evaluasi terhadap pengelolaan layanan *e-government* di Kota Samarinda mengidentifikasi bahwa data antarinstansi saat ini masih belum terintegrasi, terlebih faktor penunjang seperti keamanan sistem dan rendahnya keterampilan digital SDM ASN belum optimal. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan baik pada kompetensi SDM ASN maupun sistem *e-government* pemerintahan di Kota Samarinda melalui akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan implementasi kebijakan berbasis data yang didukung oleh pusat data terintegrasi.

11. Pemanfaatan teknologi dan inovasi

Pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai isu strategis bagi Kota Samarinda memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memiliki peluang untuk memanfaatkan berbagai teknologi dan inovasi untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, mempercepat pembangunan kota, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan ekonomi akan mendorong perkembangan yang lebih inklusif dan efisien. Pemerintah Kota Samarinda perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk mewujudkan visi kota “Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”.

2.4 Penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD). Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah tingkat Kota. Dengan demikian, maka dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Samarinda, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan tujuan dan sasaran Kota Samarinda.

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. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Samarinda tahun 2027 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Samarinda, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 5 daerah pemilihan yang meliputi 10 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota Samarinda lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2027, KUA-PPAS dan APBD tahun 2027.

Hasil identifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, selanjutnya dirumuskan dalam tema pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Dokumen RKPD tahun 2027. Pokok-pokok pikiran DPRD dirinci dalam beberapa

bidang yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027. 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 2.159. Kamus Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	Peningkatan Tata Kelola Lembaga PAUD	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	Peningkatan Soft Skill Peserta Didik	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan 1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar Negeri	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah 3. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 4. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 6. Sub Kegiatan 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Sekolah Menengah Negeri	1. Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2. Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3. Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4. Sub Kegiatan 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Sub Kegiatan: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	Dinas Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Kegiatan 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Penguatan Tebing Sungai	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2. Sub Kegiatan 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Pembangunan Atau Peningkatan Drainase	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kegiatan 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan 2. Sub Kegiatan 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan 1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan 2. Sub Kegiatan 1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan 3. Sub Kegiatan 1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan 4. Sub Kegiatan 1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			5. Sub Kegiatan 1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	Peningkatan SDM Jasa Konstruksi Kota Samarinda	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Kegiatan 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Sub Kegiatan 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	Penyediaan dan Perbaikan PSU (Jalan, RTH,Sanitasi, SPAM, Penerangan Jalan Umum (PJU) Penunjang Fungsi Hunian	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Kegiatan 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1. Sub Kegiatan 1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 2. Sub Kegiatan 1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	Penanganan Kawasan Kumuh	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Kegiatan 2.13.05.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak diBidang 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 Sub Kegiatan 2.13.05.2.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	Penguatan Layanan Posyandu	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Kegiatan 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 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
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	Bantuan Sosial	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kegiatan 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	Operasional Rumah Singgah	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kegiatan 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			1. Sub Kegiatan 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan 2. Sub Kegiatan 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang 3. Sub Kegiatan 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Kegiatan 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	Pendidikan Politik bagi Perempuan	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kegiatan 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 2.08.02.2.02.0013 Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota
	Dinas Pengendalian	Pengadaan Sarana	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	Prasarana Operasional PKB/ PLKB	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	Digitalisasi Rumah Dataku	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.14.02.2.02.0026 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	Dinas Pengendalian Penduduk dan	Pelatihan kewirausahaan bagi Akseptor	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Keluarga Berencana Kota Samarinda	Prauners, Lansia Prauners, Genre Prauners	Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Penyediaan/ Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Kegiatan 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kegiatan 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 1. Sub Kegiatan 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 2. Sub Kegiatan 2.11.11.2.01.0015 Penanganan Sampah

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah
	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan jalan LPJU, Apill,Rambu,Marka, Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan (7 Jenis)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kegiatan 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	Penyediaan Sarana Alat Produksi Produk Industri	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan	Peningkatan Sumber Daya Manusia	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Kegiatan 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Perindustrian Kota Samarinda	UMKM, Koperasi, dan Industri	Kecil Sub kegiatan : 2.17.08.2.01.0009 Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Fungsional Pengembang Kewirausahaan
	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	Peningkatan SDM Kepemudaan	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Kegiatan 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan 2.19.02.2.01.0020 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan 2.19.02.2.01.0021 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 2.19.03.2.01.0009 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	*Leadership Training Course*	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1. Kegiatan 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 Sub Kegiatan 2.19.02.2.01.0021 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat Kabupaten/kota 2. Kegiatan 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 2.19.02.2.02.0005 Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	Bantuan Operasional Organisasi Kepemudaan	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Kegiatan 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 Sub Kegiatan 2.19.02.2.01.0021 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat Kabupaten/kota 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Kegiatan 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 2.19.02.2.02.0005 Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
	Dinas Perikanan Kota Samarinda	Peningkatan Kapasitas Nelayan Tangkap	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Kegiatan 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Dinas Perikanan Kota Samarinda	Penyediaan Prasarana dan sarana Perikanan Tangkap	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Kegiatan 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 1. Sub Kegiatan 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 2. Sub Kegiatan 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
	Dinas Perikanan Kota Samarinda	Peningkatan Kapasitas Nelayan Budidaya	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Kegiatan 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Sub Kegiatan 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	Dinas Perikanan Kota Samarinda	Penyediaan Sarana Perikanan Budidaya	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Kegiatan 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1. Sub Kegiatan 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Kegiatan 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	Peningkatan sarana dan prasarana Ketahanan Pangan	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Kegiatan 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
	Dinas Ketahanan Pangan dan	Pengawasan Penggunaan Sarana	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Pertanian Kota Samarinda	Pertanian	Pertanian Sub Kegiatan 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	Penyediaan Bibit Ternak	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1. Sub Kegiatan 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 2. Sub Kegiatan 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	Penyelenggaraan Prasarana Pertanian	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 1. Sub Kegiatan 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 2.Sub Kegiatan 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 3. Sub Kegiatan 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit

	Perangkat Daerah	Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			4. Sub Kegiatan 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 5. Sub Kegiatan 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 6. Sub Kegiatan 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

Tabel 2.160 Status Input Usulan Aspirasi Reses (Pokir)
Berdasarkan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Samarinda

NO	NAMA	JUMLAH USULAN
FRAKSI GERINDRA		**302**
1	H. HELMI ABDULLAH, SE., MM	128
2	H. ARBAIN, SE., M.AP	32
3	MOH YUSRUL HANA	24
4	Ir. ELNATAN PASAMBE, M.Si	56
5	H. MUHAMMAD RUDI, SH	11
6	MARKACA	14
7	H. DENI HAKIM ANWAR, SH	20
8	RISKA WAHYUNINGSIH, SE	6
9	SINAR ALAM, SH	11
FRAKSI GOLKAR		**230**
1	H. ANDI SAHARUDDIN, SH., MH	20
2	H. ADNAN FARIDHAN, SE	10
3	ARIE WIBOWO, SE	17
4	H. MUHAMMAD YUSRAN, ST	28
5	FAHRUDDIN, S.Hut, MAP	45
6	H. ACHMAD SUKAMTO, SH	13
7	M. NOVAN SYAHRONNY PASIE, A.Md	18
8	Drs. RUSDI	79
FRAKSI PDIP		**197**
1	AHMAD VANANZDA, S.Sos	42
2	H. ROMADHONY PUTRA PRATAMA	8

NO	NAMA	JUMLAH USULAN
3	ISWANDI, SE., MM	8
4	SUTRISNO, A.Md	28
5	ANHAR SK, SH	43
6	RONAL STEPHEN LONTENG, S.P	68
FRAKSI NASDEM		**118**
1	H. JOHA FAJAL, SE., MM	41
2	MASWEDI, SH	20
3	H. KAMARUDDIN, ST	11
4	CELNI PITA SARI, SH., MH	23
5	Ir. YAKOB PANGEDONGAN, M.Si	23
FRAKSI P K S		**94**
1	H. ARIF KURNIAWAN, SP., MM	16
2	DR. SANI BIN HUSAIN, S.Si., M.Pd	15
3	ABDUL ROHIM, S.P	34
4	H. SAMRI SHAPUTRA, S.H.I., M.A.P	9
5	ISMAIL LATISI, S.Pd	20
FRAKSI P A N		**114**
1	JASNO, SP., MM	58
2	JOKO WIRATNO	39
3	SUPARNO, A.Md	8
4	ABDUL MUIS, SM	9
FRAKSI DEMOKRAT		**110**
1	H. VIKTOR YUAN, SH., MH	33
2	dr. SRI PUJI ASTUTI	20
3	Hj. MARLINA	19

NO	NAMA	JUMLAH USULAN
4	M. ANDRIANSYAH	38
FRAKSI PEMBANGUNAN KEBANGKITAN BERGELORA		**139**
1	RUSDI DOVIYANTO, S.T., M.T	31
2	H. MUHAMMAD SYAHRI, S.H.	42
3	HARMINSYAH P, S.E.	14
4	ARIS MULYANATA, S.H., M.Kn	52
Total Usulan		**1304**

Tabel 2.80 Status Input Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Belanja Langsung Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Jumlah Usulan Pokir
1	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	3
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	6
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	1
4	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	11
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	1002
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	5
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	1
8	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	9
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	29
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	7
11	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	32
12	Dinas Perikanan Kota Samarinda	9
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	177
14	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	12
TOTAL USULAN POKIR		**1304**

Tabel 2.81 Status Input Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Anggota DPRD

No	Anggota DPRD	Usulan
1	Abdul Muis, S.M	9
2	Abdul Rohim, S.P	34
3	Ahmad Vananzda, S.Sos	42
4	Andi Saharuddin, S.H, M.H	20
5	Anhar SK, S.H	43
6	Arie Wibowo, S.E, S.H	17
7	Aris Mulyanata, S.H, M.Kn	52
8	Celni Pita Sari	23
9	Deni Hakim Anwar	20

No	Anggota DPRD	Usulan
10	Dr. Sri Puji Astuti	20
11	Drs. Rusdi	79
12	Fahruddin, S.Hut	45
13	H. Achmad Sukamto, S.H	13
14	H. Adnan Faridhan, S.E	10
15	H. Arif Kurniawan, S.P, M.M	16
16	H. Helmi Abdullah, S.E, M.M	128
17	H. Joha Fajal, S.E, M.M	41
18	H. Kamaruddin	11
19	H. Romadhony Putra Pratama	8
20	H. Samri Shaputra, S.H.I	9
21	H. Arbain, S.E., M.A.P	32
22	Harminsyah, P.SE	14
23	Ir. Yakob Pangendongan, M.Si	23
24	Hj. Marlina	19
25	Ir. Elnatan Pasambe, M.Si	56
26	Ismail Latisi, S.Pd	20
27	Iswandi, S.E., M.M	8
28	Jasno, S.P., M.M	19
29	Joko Wiratno	14
30	M. Andriansyah, S.Hut., M.P	20
31	Markaca	12
32	Maswedi, S.H	20
33	Moh. Yusrul Hana	20
34	M. Novan Syahrony Pasie, A.Md	20
35	Muhammad Rudi	11
36	Muhammad Syahri	42
37	Muhammad Yusran, S.T	28

No	Anggota DPRD	Usulan
38	Riska Wahyuningsih	6
39	Ronal Stephen Lonteng, S.P	68
40	Rusdi Doviyanto, S.T., M.T	31
41	Sani Bin Husain, S.Si., M.Pd	15
42	Sinar Alam, S.H	11
43	Suparno, A.Md	8
44	Sutrisno, A.Md	28
45	Viktor Yuan, S.H., M.H	33
	Total	**1304**

Sumber: Hasil penginputan di SIPD-RI

2.5 Inovasi Daerah

BAIMBAI adalah Bulan Kompetisi Inovasi menuju Samarinda Berdaya Saing, merupakan kompetisi inovasi yang digelar oleh Pemerintah Kota Samarinda, melalui Bapperida Kota Samarinda. Adapun lomba ini terbuka untuk seluruh innovator di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda serta masyarakat umum. Tujuan lomba ini adalah untuk menumbuhkan semangat berinovasi sekaligus untuk semakin memacu ide-ide brilian dan kreatifitas dari para inovator di Kota Samarinda. BAIMBAI bertujuan mendorong inovasi untuk mendukung visi “Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”. Inovasi menjadi sarana menjawab tantangan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Tahun 2025, BAIMBAI memasukkan pendekatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dari masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda setiap tahunnya selalu berpartisipasi dalam ajang Innovative Government Award (IGA) untuk meningkatkan status “Kota Sangat Inovatif” setelah meraih status “Kota Inovatif” di tahun sebelumnya.

2.5.1 Lumbung pangan keluarga memanfaatkan sampah dapur dan barang bekas

Manfaat Inovasi :

Manfaat Inovasi ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan sampah dapur dan barang bekas memiliki banyak manfaat, antara lain: mengurangi limbah, meningkatkan kualitas tanah, mengurangi biaya pupuk, meningkatkan asupan gizi, dan memberikan peluang ekonomi baru. Manfaat Utama:

1. Pengurangan Limbah: Sampah dapur dan barang bekas yang tidak lagi digunakan dapat diolah kembali, sehingga mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.
2. Peningkatan Kualitas Tanah: Sampah organik seperti sisa makanan dan kulit buah dapat diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas tanaman, khususnya bagi mereka yang melakukan pertanian skala kecil atau urban farming.

3. Pengurangan Biaya Pupuk: Dengan memanfaatkan pupuk kompos sendiri, keluarga dapat mengurangi biaya pembelian pupuk kimia yang mahal dan berdampak negatif bagi lingkungan.
4. Peningkatan Asupan Gizi: Pemanfaatan lahan pekarangan untuk bercocok tanam, misalnya sayuran, dapat meningkatkan asupan gizi keluarga, terutama untuk mereka yang kesulitan mengakses makanan bergizi.
5. Peluang Ekonomi Baru: Pemanfaatan barang bekas untuk diolah menjadi produk kerajinan atau produk lain dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan kelompok atau usaha kecil.
6. Pencegahan Pencemaran Lingkungan: Pemanfaatan sampah dapur dan barang bekas secara bijaksana membantu mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah yang tidak terkelola dengan baik.
7. Pendidikan Lingkungan: Aktivitas pemanfaatan sampah dan barang bekas juga dapat menjadi sarana edukasi bagi keluarga tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi limbah.
8. Stabilitas Sosial dan Keamanan Nasional: Ketahanan pangan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat loyalitas penduduk terhadap negara.

2.5.2 APLIKASI SiTani SISTEM DETEKSI DAN PENCEGAHAN PENYAKIT TANAMAN MELALUI GAMBAR DAN BERBASIS VOICE ASSISTANT

Manfaat Inovasi :

SiTani memberikan berbagai manfaat yang menyasar langsung pada peningkatan kapasitas, efisiensi, dan keberdayaan petani, serta mendukung tugas pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas produksi pertanian.

A. Bagi Petani

- Aksesibilitas luas: Petani dapat menggunakan aplikasi meskipun tidak bisa membaca, berkat fitur input dan output suara.
- Deteksi penyakit lebih dini, Mendeteksi penyakit secara otomatis dari foto daun, sehingga pengobatan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat.
- Saran teknis langsung, Chatbot menyampaikan diagnosis, nama penyakit, obat yang direkomendasikan, dan cara penanganan.
- Efisiensi biaya, Pestisida digunakan sesuai kebutuhan dan jenis penyakit, menghindari pemborosan dan kerusakan lingkungan.
- Peningkatan literasi teknologi, Mendorong petani menggunakan teknologi secara aktif dalam kegiatan bertani.

B. Bagi Pemerintah Daerah

- Pemantauan terpadu, Data dari SiTani dapat diintegrasikan sebagai sistem pemantauan penyakit tanaman secara real-time.
- Efisiensi penyuluhan, Chatbot mengurangi beban penyuluh, memungkinkan jangkauan layanan lebih luas dan 24 jam.
- Dukungan pengambilan kebijakan, Informasi penyakit yang dihimpun bisa menjadi basis intervensi dan distribusi bantuan pertanian.
- Inklusi digital pertanian, Mendorong pemerataan akses teknologi hingga ke petani paling terpencil.

C. Bagi Masyarakat Umum

- Ketahanan pangan lokal, Produksi hasil tani meningkat dan lebih terlindungi dari risiko gagal panen.
- Stabilitas harga pangan, Pasokan yang terjaga berdampak pada harga pangan yang lebih stabil di pasar.
- Pertanian berkelanjutan, Pemakaian pestisida dan fungisida lebih terkontrol, mendukung ekosistem pertanian ramah lingkungan.

D. Bagi Dunia Pendidikan dan Inovasi

- Sumber data dan riset, Dataset SiTani bisa dimanfaatkan untuk pengembangan model AI pertanian lainnya.
- Peluang replikasi, Sistem SiTani dapat dijadikan model awal untuk pengembangan aplikasi serupa di daerah lain.
- Kolaborasi lintas sektor, Inovasi ini membuka ruang kerja sama antara pemerintah, petani, akademisi, dan swasta. Secara keseluruhan, SiTani bukan hanya aplikasi, tetapi bagian dari ekosistem pertanian digital yang inklusif, tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan nyata petani. Dampaknya diharapkan dapat menekan angka gagal panen, mengurangi ketimpangan informasi, dan menjembatani peran penyuluh dengan teknologi.

2.5.3 Tanya Ahli Gizi x GeMaR ManCING

Manfaat inovasi :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama ibu hamil dan ibu balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Lok Bahu bahwa membuat makanan kudapan sendiri itu mudah dan menyenangkan. Dengan membuat makanan kudapan sendiri akan memiliki nilai lebih dengan cara fortifikasi bahan pangan lain. Sehingga hasil akhir dari olahan pangan tersebut lebih baik dan lebih lengkap kandungan gizinya dari produk olahan biasanya. Harapannya adalah dapat terus menurunkan prevalensi stunting dan ibu hamil KEK dan anemia di wilayah kerja. (SPM 1 dan SPM 4)
2. Masyarakat (ibu hamil dan ibu balita) serta kader posyandu semakin termotivasi membuat makanan kudapan lokal sendiri dengan nutrisionis yang langsung turun ke Posyandu dengan langsung praktik pembuatannya dibantu oleh kader posyandu tuan rumah yang didatangi. (SPM 1 dan SPM 4)
3. Lebih dekat dengan masyarakat dengan adanya konseling online melalui aplikasi yang tersedia di Google Playstore dan dapat mengenalkan profesi gizi secara lebih luas. Rencana jangka panjang apabila aplikasi ini mendapatkan dukungan dapat dikembangkan konseling gizi online di masing-masing Puskesmas untuk Kota

Samarinda terlebih dahulu. Sehingga masyarakat mendapatkan solusi apabila ada pertanyaan mengenai gizi dan pembuatan makanan kudapan dan dapat menurunkan prevalensi stunting, ibu hamil KEK serta anemia.

2.5.4 Pengembangan Artemia Sebagai Peluang Bisnis Berkelanjutan Di Sektor Perikanan

Manfaat Inovasi :

1. Untuk merancang Pengelolaan Budidaya pembenihan ikan dalam pemenuhan ketersediaan pakan alami yang cukup
2. Mempertahankan dan Meningkatkan Siklus Produksi kualitas benih ikan unggul.
3. Menunjang ketersediaan dan kecukupan gizi bagi anak dan balita

2.5.5 BERKARYA (Bersama Ekonomi Rakyat Kreatif Aman Makmur Jaya Sejahtera)

Manfaat Inovasi :

1. Dalam waktu 2 tahun Budidaya lele BUM RT Singarawa mempunyai anggota 36 orang dengan jumlah keramba 320 buah, bioflok sebanyak 20 buah yang fungsinya disamping media pemijahan juga mengantisipasi lahan sempit apabila tidak dikembangkan di keramba. Hasil panen setiap pelaku budidaya ikan lele dalam waktu 3 bulan (1 kali pemijahan) 3 kali panen dengan setiap panen 4 kwintal. Kelurahan MOU dengan Pasar Segiri bahwa hasil panen ikan lele diambil langsung oleh pengelola Pasar Segiri.
2. Budidaya hidroponik mengalami kemajuan, setiap BUM RT rata-rata mempunyai media hidroponik sebanyak 10 sd 30 buah dengan jumlah pembudidaya ada 6 BUM RT dengan anggota 10 sampai dengan 15 orang. Pemasaran sayuran hidroponik langsung diambil oleh pelaku usaha makanan dan Masyarakat.
3. Dengan adanya kegiatan berkonsep KRPL dan MPASI Kelurahan Gunung Lingai mengalami penurunan stunting. Pada tahun 2023 anak yang kasus stunting berjumlah 32 orang pada tahun 2024

mengalami penurunan 30 orang, jadi sekarang kasus stunting menjadi 2 orang, ini akan kita intesifkan penanganannya dengan Pondok Gizi Kelurahan Gunung.

4. BUMRT Singarawa mempunyai program perbaikan dan pembuatan sarpras, yang diambilkan dari hasil panen lele dengan menyisihkan uang Rp. 50.000,- setiap panen yang dikelola oleh pengurus RT 03. Dari program tersebut diperuntukan pengurukan jalan yang sebelumnya jalan rawa dari 500 m sementara baru bisa terlaksana 350 m, dengan tenaga kerja gotong royong masyarakat setempat.
5. Dengan kemajuan pertanian hidroponik BUM RT di Kelurahan Gunung Lingai, maka CSR PLN berniat membantu pada bulan April 2024 CSR PLN akan membangun rumah kaca dengan produksi melon hidroponik di tanah Fasum Kelurahan Gunung Lingai yang dikelola oleh Kampung Iklim Balai dan Masyarakat. Dan ini rencananya akan kami jadikan rumah data dan pusat pelatihan serta pembuatan bibit melon dan sayuran yang nantinya akan kami bagikan untuk ditanam oleh Masyarakat wilayah Gunung Lingai.
6. Dengan perkembangan budidaya lele dan hasil panen yang sangat pesat dan bernilai ekonomi bagi Masyarakat maka pada bulan April 2024 CSR Bank Indonesia akan memberdayakan ekonomi di Kelurahan Gunung Lingai dengan mengadakan bimtek pelatihan tenaga kerja serta alat untuk pemijahan dan budidaya lele serta hasil olahan ikan lele dan alat pengasapan lele.
7. Terdapat tanaman toga yang bisa dimanfaatkan dan tempat pelatihan akupresur.

2.5.6 MELON BUDESI (Budidaya Melon Dengan AplikaSi)

Manfaat Inovasi :

1. **Dampak Ekonomi**

- Membuka peluang usaha baru berbasis urban farming di Wilayah Kampung KB Barito
- Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui hasil panen bernilai jual tinggi
- Mengurangi biaya operasional jangka panjang melalui efisiensi penggunaan air dan tenaga

2. **Dampak Lingkungan**

- Mengoptimalkan pemanfaatan lahan terbatas menjadi lahan produktif
- Mengurangi penggunaan air melalui sistem hidroponik dan penyiraman terkontrol
- Mendukung konsep pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan khususnya di
  Wilayah Kampung KB Barito

3. **Dampak Teknologi**

- Mendorong penerapan teknologi dalam teknologi smart farming
- Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan tanaman melalui sistem
  berbasis aplikasi
- Mengurangi ketergantungan pada metode konvensional yang kurang efisien

4. **Dampak Sosial**

- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan
  mandiri di wilayah Kampung KB Barito

- Menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian moderen
- Menjadi media edukasi inovatif bagi masyarakat tentang Smart Farming

5. **Dampak Kesehatan**

- Menyediakan produk buah yang lebih higienis dan terkontrol kualitasnya
- Mendukung pola konsumsi pangan sehat berbasis hasil budidaya mandiri

2.5.7 Sentra Makanan Olahan Lele Kelurahan Sindang Sari

Manfaat Inovasi :

Pemberdayaan Para Kader dan Ibu-ibu Untuk Peningkatan Ekonomi Kreatif Keluarga.

INTERNAL

Meningkatkan peran kelurahan dalam Pembangunan ekonomi kreatif dan gizi keluarga melalui pemberdayaan kader posyandu dan UMKM

EKSTERNAL

1. Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dan pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Peningkatan gizi dan kesehatan keluarga.
4. Mendorong Motivasi berkarya bagi masyarakat.

Selain manfaat internal dan eksternal di atas, aksi perubahan ini juga terkait erat dengan program Asta Cita Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka yang kedua (2) Dalam hal ketahanan pangan dan ekonomi kreatif serta merupakan bagian dari 10 program unggulan pemerintah kota Samarinda yaitu Program Penciptaan 10.000 Wirausaha Baru.

Aksi Perubahan ini juga dapat memberikan manfaat terhadap program pemerintah pusat dibidang hilirisasi perikanan, termasuk ikan lele yang bertujuan:

A. Meningkatkan pendapatan peternak lele
B. Menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengolahan dan pemasaran
C. Meningkatkan ketersediaan produk olahan lele yang beragam dan berkualitas
D. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2025 didorong oleh capaian kinerja yang positif di seluruh lapangan usaha di Kalimantan Timur. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan usaha administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas dan Lapangan usaha Konstruksi, peningkatan sektor konstruksi ini meliputi progres fisik Pembangunan IKN yang terus berjalan, termasuk pembangunan proyek konstruksi kilang. Sementara itu, Lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebagai lapangan usaha utama perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Tiga sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian Kota Samarinda adalah sektor Konstruksi, sektor Perdagangan dan sektor Industri Pengolahan. 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 RKPD Tahun 2027 berdasarkan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 83,59%; Tingkat Kemiskinan 3,90%; Tingkat Pengangguran Terbuka 5,28-5,41%; Pertumbuhan Ekonomi 6.79-8,34%; PDRB Per Kapita Rp 143.27 Juta; Rasio Gini 0.294-0,312. Sedangkan target indikator ekonomi makro berdasarkan Berita Acara Rakortekrenbang RKPD Tahun 2027 Provinsi Kalimantan Timur yaitu : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 84,13%; Tingkat Kemiskinan 3,19-3,45%; Tingkat Pengangguran Terbuka 5,17-5,28%; Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,19-6,22%; PDRB Per kapita Rp. 130,25 Juta - Rp. 138,00 Juta; Rasio Gini 0,302-0,307.

Pembangunan Kota Samarinda yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 harus mendukung kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan pada ”Pembangunan infrastruktur konektivitas, sumber daya manusia, sektor ekonomi inklusif, dan daya saing investasi sebagai penguat landasan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” dengan 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu: Pembangunan infrastruktur yang diperkuat untuk mendukung konektivitas wilayah; Pembangunan SDM unggul yang ditandai dengan peningkatan keterampilan dan daya saing SDM; Pengembangan sektor sektor ekonomi inklusif; Peningkatan daya saing investasi untuk mendukung perekonomian daerah dan Tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih terintegrasi diterapkan untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Pada triwulan IV tahun 2025 (khususnya per Desember 2025), Kota Samarinda mengalami inflasi sebesar 2,70% (yoy) karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh hampir seluruh kelompok pengeluaran yaitu Kelompok makanan, minuman dan tembakau (2,35%); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar ~0 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok transportasi sebesar 1,69 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar ~0 persen; kelompok pendidikan sebesar ~0 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,08 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,10 persen menjadi kelompok utama penyumbang inflasi.

Perekonomian Kaltim tahun 2026 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±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 2025 , besaran PDRB Samarinda atas dasar harga berlaku sebesar 106.624,81 miliar rupiah, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 8.209,94 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 98.414,87 miliar rupiah. Sedangkan menurut harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Samarinda meningkat dari 58.247,25 miliar rupiah pada tahun 2024 menjadi 61.870,65 miliar rupiah pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan selama tahun 2025 Kota Samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22 persen. 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 22,46%, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,51% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,98%. Peranan ketiga sektor yang cukup dominan tersebut menunjukkan karakteristik khas Kota Samarinda sebagai wilayah perkotaan yang umumnya memiliki aktivitas perdagangan dan kegiatan pembangunan fisik yang cukup tinggi. Mengacu pada kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, maka kebijakan ekonomi Kota Samarinda tahun 2026 bertransformasi dari perekonomian berbasis sumber daya alam seperti tambang ke ekonomi berbasis perdagangan dan sumber daya yang dapat diperbarui dan berkelanjutan sehingga dapat 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).

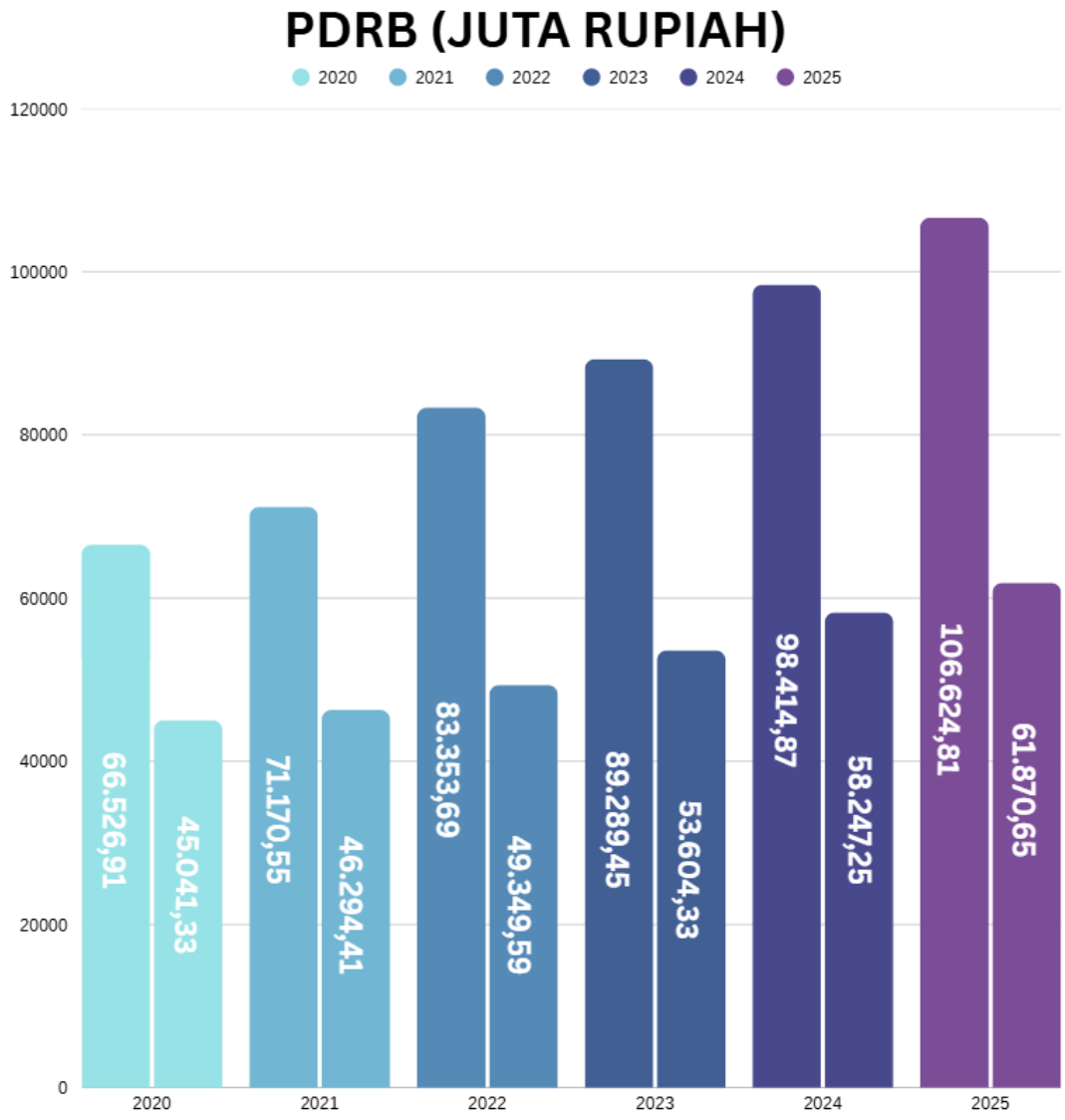
Selama periode 2020-2025, kondisi perekonomian Kota Samarinda menunjukkan tren semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB yang terus meningkat dan laju pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Pada tahun 2020 mengalami penurunan 1,08 miliar menjadi sebesar 66,53 miliar rupiah di saat pandemi Covid- 19. Setelah pandemi membaik di tahun 2021, PDRB ADHB Kota Samarinda kembali meningkat hingga sebesar 71,17 miliar 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 Kota Samarinda perlahan membaik 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 2020-2025 (miliar Rupiah)

Tahun	PDRB (miliar Rupiah)		Laju Pertumbuhan PDRB(%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2020	66.526,91	45.041,33	-1,59	-0,99
2021	71.170,55	46.294,41	6,96	2,78
2022	83.353,69	49.349,59	17,12	6,60
2023	89.289,45	53.604,33	7,12	8,62
2024	98.414,87	58.247,25	10,22	8,66
2025	106.624,81	61.870,65	8,34	6,22

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

Selama kurun waktu 2020-2025, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Samarinda berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha ADHK dapat dilihat pada Tabel 3.1. sama halnya dengan PDRB menurut pengeluaran ADHB, Nilai PDRB ADHK mulai tahun 2020 terus mengalami peningkatan sebesar 45,04 triliun rupiah menjadi 61.870,65 miliar rupiah di tahun 2025.



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

Gambar 3.1. Perbandingan PDRB Kota Samarinda ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2020-2025 (Juta Rupiah)

Perkembangan indikator makro pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Indikator Makro Pembangunan Kota Samarinda

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Proyeksi 2026	Target 2027
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,22	6,51-8,16	6,79-8,34
2.	IPM	Poin	85,35	83,41	83,59
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,31	5,40-5,50	5,28-5,41
4.	Tingkat Kemiskinan	%	3,45	4,07	3,90
5.	Rasio Gini	Poin	0,308	0,310-0,320	0,294-0,312
6.	PDRB Perkapita	Juta Rp	123,22	130,25	143,27

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 2025 menunjukan tren tidak menurun cuma pertumbuhannya mengalami perlambatan hal ini disebabkan beberapa sektor lapangan usaha yg menopang PDRB Kota Samarinda mengalami penurunan seperti Konstruksi, pertambangan dan keuangan sedangkan sektor lainnya mengalami peningkatan meskipun tidak selaju tahun sebelumnya sebesar 6,22% 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 82,81 poin di tahun 2024 menjadi 85,35 poin di tahun 2025 atau pertumbuhan IPMnya mencapai 3,07% , tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebesar 5,31% menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,75% tingkat kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 4,30% mengalami penurunan menjadi 3,45% pada tahun 2025.

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 2025 sebesar 2,70 persen. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau 2,35 persen; kelompok transportasi sebesar 1,69 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ~0 persen; kelompok kesehatan 0,01 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya ~0 persen; kelompok pendidikan ~0 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,08 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,10 persen. Terdapat tiga kelompok pengeluaran yang mengalami laju inflasi negatif (deflasi), yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,01 persen, kelompok pakaian dan alas kaki -0,12 persen, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,01 persen. Untuk PDRB per kapita di tahun 2024 sebesar Rp. 114.692.090,00, sedangkan tahun 2025 sebesar Rp. 123.222.085,60 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 standard of living)* sebagaimana diukur oleh pengeluaran per kapita dan dinyatakan dalam PPP US$.

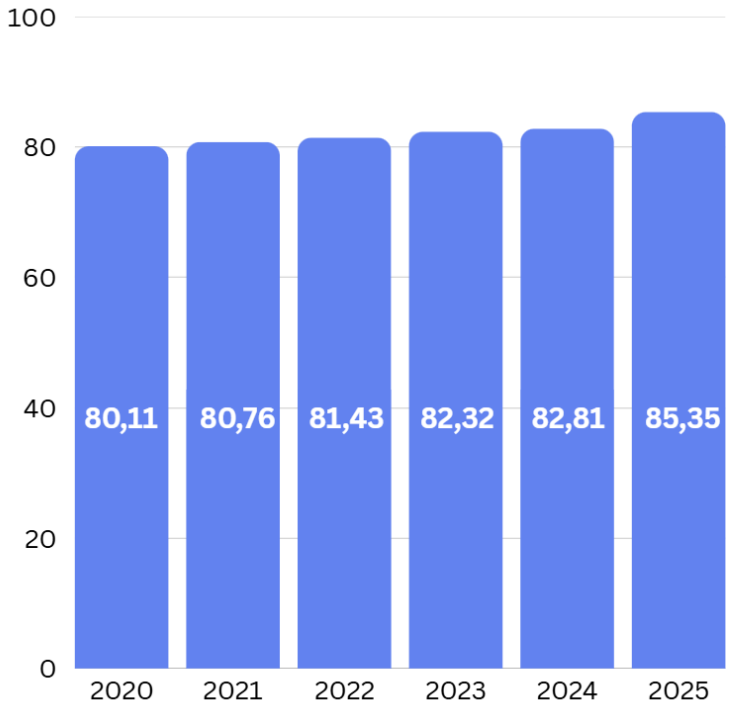
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dalam suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2021-2025

Tahun	IPM
2020	80,11
2021	80,76
2022	81,43
2023	82,32
2024	82,81
2025	85,35

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2024 dan BPS Prov. Kaltim 2025

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 2025 sebesar 85,35.



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

Gambar 3. 2. Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2020-2025

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 2025, TPT Kota Samarinda sebesar 5,31 artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 5 orang yang masih menganggur

Adapun tingkat pengangguran di Kota Samarinda Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Tingkat Pengangguran Kota Samarinda Tahun 2020-2025

Tahun	Persentase Pengangguran
2020	8,25
2021	8,16

Tahun	Persentase Pengangguran
2022	6,78
2023	5,92
2024	5,75
2025	5,31

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

Penduduk usia kerja di Kota Samarinda pada tahun 2025 tercatat sebanyak 614.087 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 427.885 jiwa merupakan angkatan kerja. Dari sejumlah Angkatan kerja tersebut, proporsi penduduk yang bekerja sebesar 69,67 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 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024, hal ini menunjukan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) yang juga menunjukan kenaikan, yang menunjukan bahwa kesenjangan di antara penduduk miskin juga mengalami kenaikan. Garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Samarinda Tahun 2020-2025

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
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
2025	909.746	30,45	3,45	0,67	0,19

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

Garis kemiskinan tahun 2025 sebesar Rp 909.746,- menurun jika dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 877.950,-. 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 0,54 persen pada tahun 2024 menjadi 0,67 persen di tahun 2025. 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 2020-2025

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
2025	123.222.085,60

Sumber: PDRB perkapita

Dari data tersebut terlihat PDRB per kapita kota Samarinda pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 123.222.085,60 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp 114.692.090,00. Hal ini memperlihatkan bahwa pendapatan bersih yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Kota Samarinda pada tahun 2025 mencapai 123,22 juta rupiah per kapita per tahun.

Tabel 3.7
Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2020-2025

Komponen Pengeluaran/ *Component of Expenditure*	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Konsumsi Rumah Tangga / Household Consumption Expenditure	30.113,57	32.216,17	36.529,54	40.319,16	43.356,63	46.357,71
2. Konsumsi LNPRT/ NPISHs Consumption	693,12	737,59	809,67	895,41	1.034,99	1.056,04
3.Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption	9.405,64	10.093,03	10.945,12	15.867,39	17.578,09	16.772,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto / GFCF	27.296,20	29.452,61	35.336,39	41.887,29	47.101,04	51.643,45

Komponen Pengeluaran/ *Component of Expenditure*	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5. Perubahan Inventori / Change in Inventories	403,24	156,13	181,97	150,03	154,80	83,47
6. Net Ekspor Barang dan Jasa / Net Export	-1.384,86	-1.484,98	-449,00	- 9.829,83	-10.810,68	-9.288,07
PDRB	**66.526,91**	**71.170,55**	**83.353,69**	**89.289,45**	**98.414,87**	**106.624,81**

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

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 2025 yang mencapai 106,62 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 konsumen 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 di atas, 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 2025 ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yang tumbuh sebesar 6,17 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 didorong oleh capaian kinerja yang positif di sebagian besar lapangan usaha di Kalimantan Timur. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,03 persen; lalu diikuti oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 12,68 persen; dan Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 12,53 persen. Sementara itu, terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha utama pembentuk perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian turun sebesar 0,11 persen, kemudian Lapangan Usaha Konstruksi turun sebesar 0,17 persen. Selain itu, Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi juga turun sebesar 2,01 persen. Berdasarkan PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, struktur perekonomian Kalimantan Timur belum mengalami perubahan yang berarti. Lima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Kalimantan Timur adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 34,18 persen; lalu diikuti oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 20,12 persen; Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 11,58 persen; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,58 persen; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,62 persen. Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2025, empat belas lapangan usaha memberikan andil positif terhadap pertumbuhan kinerja ekonomi Kalimantan Timur. Tiga lapangan usaha yang memberikan andil positif terbesar yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 2,32 persen, kemudian diikuti oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,68 persen dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,48 persen. Sementara itu, terdapat tiga lapangan usaha yang memberikan andil negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2025, yakni Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 0,02 persen, lalu Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,03 persen dan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,05 persen

Kota Samarinda Tahun 2025 dari sektor ekonomi tidak menurun cuma pertumbuhannya mengalami perlambatan hal ini disebabkan beberapa sektor lapangan usaha yg menopang PDRB Kota Samarinda mengalami penurunan seperti Konstruksi, pertambangan dan keuangan sedangkan sektor lainnya mengalami peningkatan meskipun tidak selaju tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,22 persen, menurun 2,44 poin dibandingkan tahun 2024. Capaian pertumbuhan ekonomi Samarinda itu, berhasil melampaui rata-rata nasional yang hanya 5,11 persen. Dari sektor sosial, angka kemiskinan di Kota Samarinda berhasil turun menjadi 3,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan sosial berhasil membuahkan hasil.

Tiga sektor perekonomian utama Kota Samarinda pada tahun 2025 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 2025 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda melampaui target, dari Rp957 miliar menjadi Rp 1.203 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 2025.

3.1.3 Peluang Perekonomian Daerah Kota Samarinda

1. Wilayah IKN (Ibu Kota Negara) berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan Sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah daerah lebih 256.142 hektar 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 Startup baru dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan / UMKM melalui Program Probebaya di setiap RT di Samarinda, yang nantinya akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan), ditargetkan setiap Kelurahan minimal mempunyai 1 BUMRT.
2. Menggalakkan kegiatan ekonomi kreatif disertai dengan peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan.
3. Layanan satu kartu (*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 2027 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 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga 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 Bankaltimtara
   - 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 Assessment.*
3. Meningkatkan kerjasama dengan Kantor ATR/ BPN Kota Samarinda dalam rangka pertukaran data/informasi BPHTB dan data pertanahan, pemetaan dan penilaian Zona Nilai Tanah (ZNT).
4. Melaksanakan Rekon dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengenai PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) baru.
5. Melaksanakan Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Terkait Penagihan Pajak.
6. Memperbanyak Kerjasama dengan Bank dan Kanal-Kanal Digital Untuk Menerima Pembayaran Pajak
7. Konfirmasi Piutang Pajak Daerah
8. Konseling Pajak BPHTB dan Penerbitan SKPDKB
9. Koordinasi 5 UPTD untuk Penggalian Potensi Pajak, Pendaftaran Wajib Pajak Baru, Peremajaan Data WP baik yang tutup maupun yang ada Perubahan Data.
10. Koordinasi Instansi terkait seperti Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Se-Kaltim, Kementerian Pertanian, Balai dan Stasiun Karantina Se-Kaltim, 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 di jalan melalui operasi pro justitia 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 Big Mall, 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 sosial, 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 2026.
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 sosial, 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 sosial 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 aset Badan Usaha Milik

Daerah

3. Pengelolaan aset dengan baik
4. Pengawasan terhadap aset 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 aset daerah agar menghimpun dan menginventarisir data aset daerah untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta agar menjadi peluang sebagai penerimaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Lain-Lain PAD yang Sah

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

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda 2020 sampai dengan tahun 2024 secara umum dapat dilihat pada tabel 3.8. Pada kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2024 rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 7,82 persen.

Tabel 3.8

Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Samarinda Periode 2021-2024

Kode	Uraian	Jumlah									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4	PENDAPATAN DAERAH	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	5.516.189.127.897	1.491.570.072.362
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	1.203.243.610.997	345.172.983.014
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	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	4.298.710.946.900	1.146.397.089.348
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.842.800.000	88.842.800.000	0	0	0	0	60.000.000.000	65.783.434.870	14.234.570.000	0
5	BELANJA	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	5.800.536.976.897	2.163.530.278.664
5.1	Belanja Operasi	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	3.064.956.436.743	1.110.878.505.228
5.2	Belanja Modal	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	2.730.580.540.154	1.052.182.827.050
5.3	Belanja Tidak Terduga	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	5.000.000.000	468.946.386
5.4	Belanja Transfer	5.444.741.731.878	0	0	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 2027

Dalam penyusunan RKPD Kota Samarinda tahun 2027 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 2027 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 2027.

Tabel 3.9
Target dan Proyeksi Penerimaan Keuangan Daerah
Kota Samarinda

Uraian Jenis Sumber Pendapatan	Target 2026	Proyeksi 2027
PENDAPATAN DAERAH	**5.385.666.248.564**	**3.358.849.880.259**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.217.997.089.862**	**1.203.893.036.259**
Pajak Daerah	969.916.760.000	901.094.539.000
Retribusi Daerah	182.854.482.000	230.690.533.199
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.953.380.440	23.465.470.000
Lain-lain PAD yang Sah	42.272.467.421	48.642.494.060
PENDAPATAN TRANSFER	**4.144.669.158.702**	**2.140.927.299.000**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**2.705.323.663.824**	**1.606.377.299.000**
Dana Transfer Umum	2.301.763.059.020	534.807.691.000
Dana Alokasi Umum (DAU)	969.098.459.615	749.850.978.000
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	36.405.606.852	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	360.483.776.585	321.718.630.000
Insentif Fiskal	6.671.221.367	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**1.439.345.494.878**	**534.550.000.000**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	580.673.916.100	534.550.000.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi	858.671.578.778	-

Uraian Jenis Sumber Pendapatan	Target 2026	Proyeksi 2027
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.000.000.000**	**14.029.545.000**
Pendapatan Hibah	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.000.000.000	14.029.545.000
Jumlah Pendapatan	**5.385.666.248.564**	**3.358.849.880.259**

Sumber Data: BPKAD Kota Samarinda

Perhitungan seperti yang tampak pada tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa proyeksi total penerimaan pendapatan daerah Kota Samarinda tahun 2026 sebesar Rp 5.385.666.248.564,-. 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.

Kebijakan belanja daerah Kota Samarinda Tahun 2027 akan berfokus pada kesinambungan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan sinkronisasi program prioritas. Kebutuhan pembangunan meliputi pengembangan SDM, infrastruktur, hingga digitalisasi pelayanan yang direncanakan secara proporsional.

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 RKPD Kota Samarinda Tahun 2027

No	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	Target 2026	PROYEKSI 2027
A	**BELANJA OPERASI**	**1.705.425.230.778,20**	**1.306.635.120.944,00**
1	Belanja Gaji Pegawai	639.861.013.321,20	684.714.913.197,00
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	34.437.750.692,00	38.461.160.219,00
3	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.180.031.001,00	141.513.699.896,00
4	Belanja Jasa Kantor (Tagihan air,listrik,telepon)	59.054.455.453,00	61.688.783.897,00
6	Dana Alokasi Khusus (DAK)	321.718.630.000,00	321.718.630.000,00
7	Insentif Fiskal	-	-
8	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik	3.138.742.500,00	4.140.518.500,00
9	Bantuan keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	858.671.578.779	-
10	BLUD	139.560.000.000,00	152.591.737.802,00
11	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000,00	10.000.000.000,00
12	Belanja Fungsi Pendidikan	322.505.378.700,00	1.260.668.637.69
13	Belanja untuk Pengawasan	-	27.328.331.243,00
15	Belanja untuk Alokasi Dana Kelurahan	144.969.229.111,00	397.593.250.368,00
17	Belanja untuk Peningkatan SDM ASN	-	15.822.500.000,00
26	Belanja Kegiatan Lainnya	-	0
	TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT	**1.705.425.230.778,20**	**1.306.635.120.944,00**

Sumber Data: BPKAD dan Bapperida Kota Samarinda (diolah)

Untuk memenuhi belanja mandatory sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada proyeksi belanja tahun 2027 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.11 Proyeksi Belanja Mandatory Kota Samarinda tahun 2027

No	Uraian	Jumlah	%
A	**Belanja Daerah**	**3.358.849.880.259**	
B	**Belanja Fungsi Pendidikan**	**905.001.819.822**	**26,94**
1	Belanja pada Dinas Pendidikan	896.416.235.265	
2	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi Pendidikan. antara lain:	17.662.335.000	
	Dinas Kesehatan	1.898.451.000	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000	
	Badan Penanggulangan Bencana daerah	316.392.000	
	Dinas Pemadam Kebakaran	175.000.000	
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	150.000.000	
	Dinas Lingkungan Hidup	552.500.000	
	Dinas Kependudukan dan keluarga berencana	172.000.000	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.598.008.000	
	Program Pembinaan Perpustakaan	7.403.008.000	
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	195.000.000	
	Dinas Pemuda. Olahraga dan Pariwisata	3.285.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	360.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.475.000.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	375.000.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	75.000.000	
	Sekretariat Daerah	300.000.000	
	Badan Pendapatan Daerah	500.000.000	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.425.000.000	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.425.000.000	
C	**Belanja Pengawasan**	**29.252.716.173**	**0,87**
1	Belanja pada Inspektorat Daerah	29.252.716.173	

No	Uraian	Jumlah	%
D	**Belanja Peningkatan Kapasitas SDM ASN**	**8.675.000.000**	**0,002**
1	Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.675.000.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.075.000.000	
	Program Kepegawaian Daerah	4.600.000.000	
E	**Belanja Infrastruktur**	**943.913.849.152**	**78,41**
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	359.610.234.946	
2	Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	286.175.000.000	
3	Belanja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.490.000.000	
4	Belanja di luar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menunjang pelaksanaan fungsi Infrastruktur. antara lain:	293.638.614.206	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.276.023.000	
	Dinas Kesehatan	67.275.483.619	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.978.563.787	
	Dinas Pemadam Kebakaran	4.092.359.600	
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	405.327.000	
	Dinas Tenaga Kerja	219.957.500	
	Dinas Ketahanan pangan dan pertanian	550.000.000	
	Dinas Perhubungan	6.220.000.000	
	Dinas Lingkungan Hidup	32.305.872.100	
	Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	410.000.000	
	Kecamatan (Sarpras Kelurahan)	128.905.027.600	
F	**Belanja Dana kelurahan (Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan)**	**397.593.250.368**	**0,11**
1	Belanja pada 59 Kelurahan	397.593.250.368	

Sumber : Data diolah

Setelah diketahui proyeksi Tahun 2027 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 3.12:

Tabel 3.12

Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dan Tahun 2026

NO	Uraian Belanja	Target 2026	Proyeksi 2027
1	Penerimaan Daerah	5.385.666.248.564	3.358.849.880.259
2	Belanja Daerah yang Wajib & Mengikat	4.740.616.574.511	1.306.635.120.944
Jumlah Kapasitas Riil Keuangan Daerah		**645.049.674.053**	**2.052.214.759.315**

Sumber: Data Diolah

Target kapasitas riil keuangan daerah pada Tahun 2026 seperti terlihat pada tabel diatas,sebesar Rp **645.049.674.053**,- dan untuk proyeksi tahun 2027 sebesar Rp. **2.052.214.759.315**,- .

Terlampir pada tabel 3.13 Proyeksi Anggaran Tahun 2027 untuk belanja kegiatan pada setiap perangkat daerah Kota Samarinda.

Tabel 3.13 Neraca Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2027 Kota Samarinda

Kode	Uraian	Proyeksi 2027
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.203.893.036.259**
4.1.01	Pajak Daerah	901.094.539.000
4.1.02	Retribusi Daerah	230.690.533.199
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.465.470.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.642.494.060
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.140.927.299.000**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.606.377.299.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	534.550.000.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**14.029.545.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	**-**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.029.545.000
	Jumlah Pendapatan	**3.358.849.880.259**
5	**BELANJA**	
5.1	Belanja Operasi	2.786.577.083.991,44

Kode	Uraian	Proyeksi 2027
5.2	Belanja Modal	562.272.796.267,56
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
	Jumlah Belanja	**3.358.849.880.259**
	Total Surplus/(Defisit)	**0**
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	**-**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**-**

Sumber : Data diolah

Berdasarkan jumlah kapasitas riil keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2027, 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

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu. Penetapan prioritas adalah upaya sadar setiap tujuan program dan kegiatan secara terencana, dan terintegrasi, konsisten serta mengikat, untuk tercapainya tujuan program dan kegiatan pembangunan daerah. Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Samarinda Tahun 2027 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) Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya; serta (5) Prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga tingkat daerah.

Visi RPJMD Kota Samarinda 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 ke dalam 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 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) **Penguatan Fondasi Pembangunan Samarinda MAJU** maka arah kebijakan pembangunan tahun 2027 direpresentasikan dengan tema pembangunan "**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda MAJU**". Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional.

Penguatan ekonomi kota Samarinda akan tercapai secara optimal dengan dukungan tata kelola birokrasi yang kredibel, dan tata kelola yang kredibel akan terwujud melalui ketersediaan SDM aparatur yang kompeten serta berintegritas. Integrasi ketiga pilar ini adalah kunci bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menciptakan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat yang merata.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam memperkuat daya saing kota ini**.** Inklusif berarti pertumbuhan ekonomi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Sementara itu, aspek keberlanjutan mengharuskan

pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda harus dilakukan secara terintegrasi, melibatkan peningkatan kualitas SDM, penguatan sektor ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Masih terdapat ketimpangan kualitas SDM, terbatasnya infrastruktur dasar di beberapa wilayah, serta belum optimalnya sinergi antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Merumuskan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur Kota Samarinda tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, melainkan harus mampu menjadi penggerak transformasi sosial dan ekonomi. Infrastruktur perkotaan dirancang secara inovatif melalui integrasi teknologi digital dan sistem cerdas untuk meningkatkan efisiensi layanan berupa Digitalisasi Layanan Publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu, infrastruktur harus bersifat inklusif terutama infrastruktur dasar, yang menjamin aksesibilitas tanpa batas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, lansia, dan penyandang disabilitas, guna menghapus kesenjangan teritorial.

Untuk peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dapat dilaksanakan pada bidang pendidikan dengan meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang agar masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan pasar kerja. Pada bidang Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan dengan Memberikan pelatihan keterampilan yang lebih spesifik agar tenaga kerja memiliki kemampuan yang siap bersaing di pasar global. Dan untuk bidang Kesehatan Meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk memastikan masyarakat kota Samarinda memiliki kualitas hidup yang baik.

Kemandirian Ekonomi dan Sosial dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi lokal yang dapat mendukung kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Fokus pada penguatan sektor unggulan: jasa, perdagangan, pariwisata, dan UMKM sebagai penopang utama ekonomi lokal serta daya saing wilayah.

Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, setiap pembangunan fisik wajib menyelaraskan antara kebutuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, sistem transportasi publik yang rendah emisi, serta manajemen drainase perkotaan yang tangguh terhadap perubahan iklim. Infrastruktur yang terintegrasi ini menjadi fondasi utama dalam meningkatkan daya saing kota dan kualitas hidup warga secara menyeluruh.

Perencanaan pembangunan Kota Samarinda pada tahun 2027 menggunakan pendekatan **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)**, yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang lebih terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. **Pendekatan tematik** berfokus pada isu-isu atau bidang-bidang tertentu yang menjadi prioritas dalam pembangunan kota. Hal ini dilakukan dengan menentukan tema atau topik spesifik yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kota, seperti ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Dengan pendekatan tematik, perencanaan pembangunan lebih terarah dan dapat memfokuskan sumber daya pada area yang paling penting bagi kesejahteraan masyarakat. **Pendekatan holistik** mengutamakan pembangunan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan dan sektor di dalam kota, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen pembangunan saling mendukung dan berkontribusi pada kemajuan bersama. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu sektor saja. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilakukan tidak terfragmentasi dan lebih berkelanjutan. **Pendekatan integratif** berarti

mengintegrasikan berbagai sektor, program, dan kebijakan yang saling terkait. Dalam perencanaan pembangunan, ini berarti adanya keterkaitan yang erat antara sektor-sektor yang berbeda, seperti antara sektor ekonomi dan sektor pendidikan atau antara sektor transportasi dan sektor lingkungan. Pendekatan ini mendorong kerjasama antar berbagai stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih komprehensif dan efisien. **Pendekatan spasial** mengacu pada pertimbangan letak dan distribusi geografis dalam perencanaan pembangunan. Ini memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di Kota Samarinda tidak hanya fokus pada pusat kota, tetapi juga mencakup seluruh wilayah Kota Samarinda, serta memperhatikan potensi dan kebutuhan spesifik setiap wilayah dalam kota. Pendekatan spasial ini sangat penting untuk menghindari ketimpangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan.

Berikut disajikan tabel keterkaitan antara tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2027.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2027

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian	Program Prioritas	Pagu (Rp)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Nilai	83,41		
			Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	11,66	Program Pengelolaan Pendidikan	232.705.306.022
							Program Pengembangan Kurikulum	451.667.000
							Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	60.883.376.000
							Program Pembinaan Perpustakaan	7.403.008.000
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,07	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	213.801.552.142
							Program Peningkatan Kapasitas	2.436.134.083

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian	Program Prioritas	Pagu (Rp)
							Sumber Daya Manusia	
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1,013,844,920
							Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.848.451.000
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.003.991.000
							Program Pengendalian Penduduk	680.000.000
							Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.777.000.000
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	19,70	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.436.134.083
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1,013,844,920
							Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.848.451.000
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.003.991.000
							Program Pengendalian Penduduk	680.000.000
							Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.777.000.000
			Meningkatnya Daya Saing Perempuan, Pemuda, dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,234	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1,088,872,063
							Program Perlindungan Perempuan	396,811,000
							Program Peningkatan Kualitas Keluarga	644,995,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian	Program Prioritas	Pagu (Rp)
							Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	435,450,000
							Program Perlindungan Khusus Anak	468.663.000
							Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.125.000.000
							Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	360.000.000
2	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi			%	6,79-8,344		
		PDRB per kapita			Juta Rupiah	143,27		
		Rasio Gini			Nilai	0,294-0,3312		
			Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Kontribusi sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	54,09	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	225.000.000
							Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	585.000.000
							Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	85.000.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian	Program Prioritas	Pagu (Rp)
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.652.900.000
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	350.000.000
							Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	100.000.000
							Program Pengembangan ekspor	50.000.000
							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	30.000.000
							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	425.000.000
							Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	90.000.000
							Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	220,000,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian	Program Prioritas	Pagu (Rp)
							Program Promosi Penanaman Modal	75.000.000
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	205.000.000
							Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	125.000.000
			Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kemandirian Fiskal	%	22,65	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.700.000.000
			Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	77,9	1.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	160,000,000
							2.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.525.000.000
							3.Program Penanganan Kerawanan Pangan	600.000.000
							4.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	632,000,000
							5.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	285,000,000
							6.Program Penyuluhan Pertanian	750,000,000
			Berkurangnya kemiskina	Tingkat kemiskinan	%	3,90	1.Program Pemberdayaan Sosial	1.768.353.000.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian	Program Prioritas	Pagu (Rp)
			n dan penganggguran				2.Program Rehabilitasi Sosial	1.612.500.000
							3.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.424.816.000
							4.Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	150.000.000
							5.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	225.000.000
				Tingkat Penganggguran Terbuka	%	5,28 – 5,41	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	744.641.000 425.000.000 4.305.000.000 125.000.000 75.000.000
3	**Terwujudnya kota layak huni yang aman, bersih**	**Indeks Kota Layak Huni (Indeks**			Nilai	78,00		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian	Program Prioritas	Pagu (Rp)
	dengan infrastruktur yang berkualitas	**Liveable City)**	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	82,05	1.Program Penanggulangan Bencana 2.Program Penanganan Bencana 3.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 4.Program Pengembangan Perumahan	3.845.511.287 2.289.392.800 119.650.000.000 690.000.000
				Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai	66,00	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.493.745.500
							Program Pencegahan, Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	2.992.359.600
							Program Penanggulangan Bencana	3.845.511.287
							Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.425.000.000
							Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	450.000.000
			Mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	70,10	1.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.595.853.000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian	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	4.525.000.000 400.000.000 125.000.000 16.810.000.000
			Mewujudkan infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	≥80	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.500.000.000
							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	7.000.000.000
							Program Penyelenggaraan Jalan	75.000.000.000
							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	750.000.000
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.850.000.000
							Program Penataan Bangunan Gedung	26.947.898.754
							Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.150.000.000
							Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5.000.000.000
							Program Kawasan Permukiman	1,950,000,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian	Program Prioritas	Pagu (Rp)
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	3,720,000,000
							Program Pengembangan Perumahan	690.000.000
							Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.493.745.500
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.940.000.000
							Program Pengelolaan Pelayaran	940.000.000
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	82,00		
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	73,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	128.857.553.565
							Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6.318.192.000
							Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.825.000.100
							Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.075.000.000
							Program Pengelolaan Keuangan Daerah	18.470.423.400
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	73.834.471.225
				Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	2,00	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12,494,000,000

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian	Program Prioritas	Pagu (Rp)
							Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2,075,000,000
							Program Pengelolaan Arsip (Arsip Digital)	1.120.560.000
				Indeks Integritas Pemerintah	Nilai	76,54	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.288.400.000
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	937.100.000
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	27.420.099.880
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	224.612.713.955
							Program Pendaftaran Penduduk	1.621.859.000
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.410.000.000
							Program Pelayanan Penanaman Modal	200.000.000
							Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	26.147.214.000

Sumber : Hasil analisis Tim RKPD Kota Samarinda Tahun 2027

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

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.

RKPD tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ke-3 (ketiga) RPJMD Kota Samarinda tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD tahun 2027 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Samarinda dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan baik nasional maupun provinsi;

b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan

c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan. Adapun prioritas Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Diversifikasi Ekonomi
2. Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Peningkatan Budaya Inovasi

5. Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2026 mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri". Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2027, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2027, ditetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

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
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Tabel 4.2. 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. 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.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan 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

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
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 pedesaan/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 lainnya 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan 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	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 berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sebagai langkah konkret dalam mewujudkan 17 prioritas presiden dan 8 program hasil terbaik diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama.

Kegiatan prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RKP Tahun 2027. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya.

Tabel 4.3. Kegiatan Prioritas Utama

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
Prioritas Nasional 1	1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
Prioritas Nasional 2	2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest
	3	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah
	4	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatera Selatan
	5	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan
	6	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya
	7	Pembangunan pangan akuatik (blue food)
	8	Pembangunan pangan hewani
	9	Pembangunan pangan lokal dan nabati
	10	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
	11	Peningkatan penyediaan energi
	12	Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi
	13	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan
	14	Konservasi sumberdaya air
	15	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
	16	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS
	17	Pengembangan terpadu pesisir utara jawa
	18	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital
	19	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya
	20	Pengelolaan susut dan sisa pangan
	21	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
	22	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau
	23	Peningkatan kualitas ekosistem gambut
	24	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan
	25	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
	26	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut
Prioritas Nasional 3	27	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya
	28	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital
	29	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur Yogyakarta-Prambanan
	30	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena
	31	Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba
	32	Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo
	33	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim
	34	Pengembangan koperasi sektor produksi
Prioritas Nasional 4	35	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
	36	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas
	37	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
	38	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
	39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, inservice training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja
	40	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi
	41	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi
	42	Penurunan kematian ibu dan anak
	43	Pencegahan dan penurunan stunting
	44	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
	45	Penuntasan TBC
	46	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
	47	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi
	48	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis
	49	Investasi pelayanan kesehatan primer
	50	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses
	51	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan
	52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya
	53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi
	54	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga
Prioritas Nasional 5	55	Pengembangan hilirisasi Nikel
	56	Pengembangan hilirisasi Tembaga
	57	Pengembangan hilirisasi Bauksit
	58	Pengembangan hilirisasi Timah
	59	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit
	60	Pengembangan hilirisasi Kelapa
	61	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut
	62	Pengembangan hilirisasi Kimia

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA
	63	Pengembangan industri semikonduktor
	64	Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil
	65	Penguatan industri logam dasar, besi dan baja
	66	Pengembangan industri dirgantara
	67	Pengembangan KEK Sei Mangkei
	68	Pengembangan KIT Batang
	69	Pengembangan KI Weda bay
Prioritas Nasional 6	70	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan
	71	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif
	72	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif
	73	Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara
	74	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
	75	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa
Prioritas Nasional 7	76	Pencegahan tindak pidana korupsi
	77	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN
	78	Transformasi digital layanan publik prioritas
	79	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan
	80	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak
Prioritas Nasional 8	81	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	82	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
	83	Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut

Selain kegiatan prioritas utama, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 juga perlu memperhatikan Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai

langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama.

Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya program prioritas presiden termasuk program hasil terbaik cepat terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran pembangunan nasional yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan nasional dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Daftar Proyek Strategis Nasional. PSN merupakan proyek yang memiliki nilai strategis tinggi dalam meningkatkan daya saing nasional, mempercepat pemerataan pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang di pedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 adalah PSN yang dilaksanakan tahun 2027, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib:

- Mengintegrasikan pelaksanaan PSN yang berlokasi di wilayahnya ke dalam dokumen RKPD Tahun 2027 sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah.
- Memastikan sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan daerah yang mendukung penyelesaian PSN.

- Memberikan dukungan fasilitatif, seperti penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyelesaian permasalahan sosial, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder dalam rangka kelancaran pelaksanaan PSN.
- Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan PSN secara berkala kepada kementerian/lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah juga diharapkan mengoptimalkan peran PSN dalam mendorong penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan wilayah berbasis keunggulan lokal, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan PSN harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus memuat strategi dan langkah-langkah konkret dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.

Tabel 4.4. Arah Kebijakan Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dalam Mendukung Asta Cita

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
1	Pendidikan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber 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	Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
		Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6	Sosial	Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
7	Tenaga Kerja	Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9	Pangan	Penguatan ketahanan pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Kebudayaan
10	Pertanahan	Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di 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.
11	Lingkungan Hidup	Pemenuhan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
15	Perhubungan	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
		Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
16	Komunikasi dan Informatika	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
18	Penanaman Modal	Pemenuhan Target realisasi Penanaman Modal	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
19	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
20	Statistik	Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
21	Persandian	Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
22	Kebudayaan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
23	Perpustakaan	Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
24	Kearsipan	Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
		Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	
25	Kelautan dan Perikanan	Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
26	Pariwisata	Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
27	Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian

NO	URUSAN	ARAH KEBIJAKAN	ASTA CITA
			bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
28	Perdagangan	Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
29	Perindustrian	Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
30	Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Terkait Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kota Samarinda berfokus pada hilirisasi sektor jasa, logistik, dan perdagangan (non-SDA) sebagai pusat pertumbuhan wilayah Kalimantan Timur, bukan hilirisasi industri SDA primer. Struktur tata ruang Kota Samarinda didominasi oleh kawasan pemukiman, jasa, dan fasilitas publik. Arah kebijakan Penanaman Modal Samarinda mendukung Asta Cita melalui Hilirisasi Sektor Pendukung (Supporting Industries). Bentuknya berupa kemudahan investasi pada sektor logistik modern, pelabuhan, sertifikasi tenaga kerja industri, serta penyediaan layanan finansial/IT.

Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan pusat dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2027 didasari pada bagaimana outcome, program, dan sub kegiatan daerah mendukung prioritas nasional (asta cita) sesuai bidang urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil kesepakatan Rakortekbang. Hasil kesepakatan Rakortekbang Nasional Tahun 2026 yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2027, disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Outcome Prioritas, Program, dan Sub Kegiatan dalam mendukung Asta Cita Untuk Kabupaten/Kota Tahun 2027

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
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.	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)	1.758.471.448
							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	1.000.000.000
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	11.271.426.691
							1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan	18.918.235.155

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					KESEHATAN MASYARAKAT		Minuman di Fasilitas Kesehatan	
							1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	-
							1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-
							1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	85.374.833.917
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	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)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	500.000.000
							1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	-
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.500.000.000
							1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan,	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
								Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			Terlaksanany a pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01. 0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	500.000.000
							1.03.12.1.04. 0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	100.000.000
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA	1.05.03.1.02. 0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	-
							1.05.03.1.04. 0023	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta				1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01. 0021	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	409.401.000
	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas						1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.358.952.000
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.190.000.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	400.000.000
							1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	-
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	-
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	4.185.973.800

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	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, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas				2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	59.406.000
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3.894.703.500

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
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), dan penyandang disabilitas.	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	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000
							2.08.02.2.02.0009	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	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap 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	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	250.000.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		BIDANG PANGAN			DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	850.000.000
					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	475.000.000
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	75.000.000
10	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	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	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-
							2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.								
11	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	208.000.000
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur						2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	50.000.000
					2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	15.000.000.000
							2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	-
12	Memperkuat pembangunan sumber daya	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Meningkatnya kualitas layanan	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital				selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	64.480.000
13	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	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				2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	mencapai masyarakat yang adil dan makmur								
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	2.14	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	-
							2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	250.000.000
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-
							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	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
								Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
15	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.750.000.000
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	-
16	Memperkokoh ideologi	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN	Ter Akselerasinya	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	2.000.000.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).		BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	transformasi pemerintah digital di daerah		INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.						2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	10.000.000
							2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	-
							2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	10.000.000
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	-
							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	

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
							2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	150.000.000
17	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100.000.000
							2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-
							2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
								melalui Pendidikan dan Pelatihan	
18	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	69.000.000
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	136.000.000
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0022	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	50.000.000
							2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	-
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.00015	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah	25.000.000
							2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan	100.000.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
								Berprestasi kabupaten/kota	
							2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	-
20	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	-
					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	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Menguatnya 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	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru								
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan						2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	-
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.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAANURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAANURUSAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN.22.02.2.01.0001	2.22.02.2.01.0001	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-
					2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	225.000.000
							2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	80.000.000
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.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	450.000.000
	Memperkuat penyelarasan						2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan	500.000.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.							(Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	75.000.000
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	50.000.000
24	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Dinamis Arsip Kewenangan Kabupaten/Kota	-
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa			2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Akses Informasi, dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
25	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	50.000.000
							3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	50.000.000
							3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	-
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	50.000.000
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran perikanan hasil dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-
							3.25.05.2.01.0007	Pengawasan penangkapan dan/atau pengangkutan sesuai usaha ikan usaha	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
								ikan kewenangan kabupaten/kota	
							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..	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	-
							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	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan Revitalisasi dan Prasarana Kota Kreatif	-
							3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	-
							3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	100.000.000
							3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	-
							3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	-
							3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	
27	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,	100.000.000

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					N SARANA PERTANIAN		Teknologi dan Spesifik Lokasi	
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	-
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	138.050.000
							3.27.03.2.01.0005	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								
29	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru								
30	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	-
							3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	-
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	-
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	50.000.000
31	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber (9) daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Masyarakat Serta	-
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Perizinan sektor dan	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
								terhadap Berusaha perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
							3.31.03.2.01.0004	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 Based Approach (OSS RBA)	-
32	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan program transmigrasi kepada calon transmigran penduduk Asia	-
							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	8.01		Meningkatnya Kualitas	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	-

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila		PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		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	
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-
	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan								

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu Tahun 2027
	korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan								

Sumber data : Permendagri Nomor 10 Tahun 2025

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan

yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel 4.6. Program Strategis Nasional (ProSN)

No	ProSN	PROYEK/KEGIATAN
1	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan
		Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
		Sekolah Rakyat
		Pembangunan 3 Juta Rumah
2	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
		Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
		Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)
3	Kesehatan untuk semua	Stunting
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		Jaminan Kesehatan Nasional
		Penuntasan TBC
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
		Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
		Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
		Makan Bergizi Gratis
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi
		Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
		Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)
		Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Sumber data : Permendagri No. 10 Tahun 2025

4.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027 diarahkan pada tema “ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Infrastruktur Secara Inklusif sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan yang

Berkualitas” yang dijabarkan dalam 4 (empat) prioritas daerah tahun 2027 sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dalam rangka penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif;
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur konektivitas wilayah guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan produktivitas daerah
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui penguatan perlindungan sosial untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan

Target sasaran makro pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 yang akan dicapai antara lain meliputi :

1. PDRB per kapita sebesar 220,44 juta rupiah;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,76-4,76%;
3. Indeks Gini sebesar 0,310-0,317;
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,70-6,50%;
5. Inflasi pada angka 2,50±1 %
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,65-5,04%;
7. Indeks Modal Manusia sebesar 0,61;
8. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 59,92 - 60,00;
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 80,83;
10. Indeks Risiko Bencana 122,70 -127,17; dan
11. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87,22

Tabel 4.7

Penyelarasan Indikasi Kegiatan Unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 dengan Program Kota Samarinda

No.	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program	Pagu
Program Unggulan Gratispol			
1	Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB hingga S3	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Kesejahteraan Rakyat	
2	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
3	Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
4	Gratis Seragam Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	
5	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
6	Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah	Program Kesejahteraan Rakyat	
Program Unggulan Jospol			
Jospol 1. Hilirisasi Industri Pertanian Melalui Peningkatan dan Perluasan Areal Berbasis Pertanian Modern			
	Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

No.	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program	Pagu
		3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	Pembangunan Workshop Produksi Pupuk Organik Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
	Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao dan Karet Karet : Kubar, Kukar, Paser, Samarinda, PPU, Balikpapan	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
	Peningkatan pengendalian OPT dan pengembangan APH	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
	Pendirian Laboratorium DNA pemuliaan Tanaman	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
	Pendirian Laboratorium Keamanan Pangan (mendukung generasi emas)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
Jospol 2 Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik			
	Rehabilitasi dan Revitalisasi Pabrik Es dan Cold Storage sebagai sarana Sistem Rantai Dingin	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	Rehabilitasi dan Revitalisasi Pabrik Es dan Cold Strorage sebagai sarana Sistem Rantai	Program Pengolahan Perikanan	

No.	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program	Pagu
	Dingin, dan hilirisasi produk perikanan		
Jospol 3 Peningkatan Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, Serta Penjaga Rumah Ibadah			
	Pemberian Insentif Dosen, Guru Sekolah Umum, Pesantren, dan Penjaga Rumah Ibadah	Program Kesejahteraan Rakyat Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	
Jospol 4 Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kreatif Dan Digital Untuk Mendukung UMKM			
	Bantuan Permodalan, Peralatan dan Pembinaan UMKM Secara Terpadu	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
	Kemitraan Pelaku Industri dengan UMKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
Jospol 6 Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan			
	Pembangunan SMA/SMK Unggulan	Program Pengelolaan Pendidikan	
	Pengembangan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
Jospol 7 Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Kaltim Seperti Jalan, Jembatan, Transportasi Umum, Jaringan Komunikasi, dan Pelabuhan Internasional			

No.	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program	Pagu
	Penyiapan Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Bontang	Program Penyelenggaraan Jalan	
	Pembangunan Waterfront and Riverside Road (Selili - Jembatan Mahkota II)	Program Penyelenggaraan Jalan	
	Pembangunan SPAM Regional Mahakam	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	Kegiatan peningkatan/rehabilitasi ruas jalan Provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan	
Jospol 8 Revitalisasi Sungai Mahakam untuk Transportasi Publik, Angkutan Industri dan Pariwisata			
	Revitalisasi Dermaga Sungai Mahakam	Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu	
Jospol 9 Memudahkan Investasi Termasuk Pemberian Insentif dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Pusat, serta Swasta			
	Pembuatan Peta Peluang Investasi, Penyusunan IPRO dan Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	Forum Investasi Daerah	Program Promosi Penanaman Modal	

Ket : Kegiatan unggulan bersifat indikatif, dapat berubah menyesuaikan dengan permasalahan, isu strategis dan perkembangan pembahasan dalam proses penyusunan RPJMD 2025-2029

4.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2027

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Samarinda tahun 2027 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditujukan untuk " **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan**". Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah

Sasaran pembangunan pada tahun 2027 berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,28 – 5,41%
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,79 – 8,34%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 83,59
5. Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,234
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah sebesar 70,10

Prioritas pembangunan Kota Samarinda yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 juga memperhatikan :

1. Prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi.
   Persandingan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur serta prioritas pembangunan Kota Samarinda sebagaimana dalam tabel 4.1;
2. Upaya penanganan permasalahan dan isu strategis
   Sinkronisasi permasalahan, isu strategis dan program prioritas sebagaimana tersaji dalam tabel 4.2;

3. Upaya mendukung kebijakan Nasional antara lain Penerapan SPM, Pembangunan Berkelanjutan, Mandatory Spending, Kemiskinan dan Stunting yang akan dilaksanakan tahun 2027.
4. Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kota Samarinda diselenggarakan dengan menerapkan berbagai inovasi dalam rangka pengoptimalan pencapaian target kinerja daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah dalam mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Samarinda telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah.

Tabel 4.7. Penyelarasan Indikator Makro RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan RKPD Kota Samarinda Tahun 2027

No	Indikator Makro	Target RKP	Target RKPD Provinsi Kaltim	Target RKPD Kota Samarinda
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,22-76,4	-	83,59
2	Tingkat Kemiskinan (%)	4,5-5	3,76-4,76	3,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,0-8,0	4,65-5,04	5,28 - 5,41
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6	5,70-6,50	6,79-8,34
5	PDRB Per kapita	-	220,44	143,27
6	Rasio Gini	0,379-0,382	0,310-0,317	0,294-0,312

Sumber data: Data diolah

Tabel 4.8. Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan, dan Kota Samarinda Tahun 2027

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia			Peningkatan Kapasitas SDM	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
					Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.	Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil		Diversifikasi Ekonomi	Pemantapan perekonomian daerah yang berbasis perdagangan dan jasa serta energi baru terbarukan, rendah karbon, dan berkelanjutan yang mendukung pengembangan superhub ekonomi IKN Pengembangan industri hijau bernilai

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
					tambah tinggi dan berkelanjutan Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi Mengembangkan program promosi dan insentif untuk menarik investor serta mempermudah proses perizinan Peningkatan produksi pertanian dan perikanan berbasis partisipasi

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
					stakeholder dan implementasi teknologi tepat guna Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global Peningkatan produktivitas BUMD Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
					pembangunan ekonomi lokal Penyediaan jaringan dan layanan listrik yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan Penguatan pengendalian inflasi daerah Pemenuhan perlindungan sosialdan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat Penguatan ketahanan pangan khususnya pemanfaatan pangan

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
					melalui perbaikan pola konsumsi, penganekaragaman konsumsi, perbaikan gizi, serta keamanan dan mutu pangan

		Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten		Peningkatan Kapasitas SDM	Perluasan upaya promotif-preventif Kesehatan Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas, didukung teknologi informasi dan komunikasi
		Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di		Peningkatan Kapasitas SDM	Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
		setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi			antardaerah didukung teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi, didukung inovasi dan TIK Pemantapan koordinasi pengembangan

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
					maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus dan kebutuhan pasar kerja.
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		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Infrastruktur Konektivitas Wilayah guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan produktivitas daerah	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem Peningkatan kualitas penataan ruang, dengan mengupayakan ruang terbuka hijau dan pencegahan banjir

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
					Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan Pemerataan terhadap akses hunian layak Penanganan kawasan permukiman kumuh

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
					Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasiona	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dalam rangka penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.	Peningkatan Kapasitas SDM	Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas, didukung teknologi informasi dan komunikasi Percepatan wajib belajar 13 tahun

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
					Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah didukung teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
			Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif	Peningkatan Budaya Inovasi	Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Melanjutkan pembangunan Infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Diversifikasi Ekonomi	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan Pemerataan terhadap akses hunian layak

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
					Penanganan kawasan permukiman kumuh
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		Penguatan Pelayanan Sosial melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya untuk Mendukung Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Diversifikasi Ekonomi	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut		Peningkatan Kapasitas SDM	Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh Masyarakat

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
				Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	Optimasi regulasi daerah,termasuk proses pra-regulasi yang memadai Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi Pembinaan dan audit pengawasan secara kontinyu

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
					Perkuatan pengendalian dan pengawasan pembangunan termasuk melalui penerapan manajemen risiko
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara		Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja

No	Nasional		Provinsi	Kota Samarinda	
	Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri		**Penguatan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Guna Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas**	**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju**	
	Prioritas Nasional	**Quick Wins**	**Prioritas Pembangunan**	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**
					Peningkatan akuntabilitas kinerja pemkot Perkuatan pengendalian dan pengawasan pembangunan termasuk melalui penerapan manajemen risiko

Sumber : Hasil analisis Tim RKPD Kota Samarinda Tahun 2026

Tabel 4.9.
Sinkronisasi Permasalahan, Isu Strategis dengan Program Prioritas Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2027

Permasalahan	Isu Strategis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
		Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum optimal	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan Kapasitas SDM	● Perluasan upaya promotif-preventif Kesehatan ● Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberculosis ● Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas, didukung teknologi informasi dan komunikasi ● Percepatan wajib belajar 13 tahun ● Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah didukung teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ● Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi ● Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Permasalahan	Isu Strategis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
		Prioritas Pembangunan	**Arah Kebijakan**
			● Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi, didukung inovasi dan TIK
Belum optimalnya sektor unggulan daerah	Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Penurunan kemiskinan dan pengangguran Penguatan ketahanan pangan Iklim investasi yang kondusif	Diversifikasi Ekonomi Peningkatan Budaya Inovasi	● Pemantapan perekonomian daerah yang berbasis perdagangan dan jasa serta energi baru terbarukan, rendah karbon, dan berkelanjutan yang mendukung pengembangan superhub ekonomi IKN ● Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi ● Mengembangkan program promosi dan insentif untuk menarik investor serta mempermudah proses perizinan ● Peningkatan produksi pertanian dan perikanan berbasis partisipasi stakeholder dan implementasi teknologi tepat guna

Permasalahan	Isu Strategis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
		Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
			● Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman ● Industrialisasi koperasi
Masih tingginya angka pengangguran	Penurunan kemiskinan dan pengangguran	Diversifikasi Ekonomi	● Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global ● Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai Pengungkit Pembangunan Ekonomi di Daerah ● Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan mendorong pembiayaan inovatif ● Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal ● Penguatan pengendalian inflasi daerah ● Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan

Permasalahan	Isu Strategis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
		Prioritas Pembangunan	**Arah Kebijakan**
			ekonomi bagi seluruh Masyarakat ● Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
Perubahan Iklim	Lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar	● Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir ● Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan ● Peningkatan ketangguhan terhadap bencana ● Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana
	Kota tangguh perubahan iklim		
Pengelolaan lingkungan hidup belum optimal dan berkelanjutan	Lingkungan hidup yang berkualitas		
Belum optimalnya pengendalian banjir	Konektivitas dan aksesibilitas antar dan inter wilayah		
Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Pencegahan kawasan kumuh		
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan reformasi dan birokrasi secara menyeluruh	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik	● Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga ● Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi ● Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja ● Peningkatan akuntabilitas kinerja pemkot
	Pemanfaatan teknologi dan inovasi		

Permasalahan	Isu Strategis	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	
		Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
			● Perkuatan pengendalian dan pengawasan pembangunan termasuk melalui penerapan manajemen risiko ● Pengembangan sistem pemerintahan elektronik dan tata kelola data pembangunan yang terpadu ● Pengembangan infrastruktur digital

Sumber : Hasil Analisis Tim RKPD Kota Samarinda Tahun 2026

Untuk mendukung prioritas Pembangunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2027, maka disusun arah kebijakan dan strategi mengacu pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2030 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

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
		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 ● 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 Kependidikan ● 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

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
		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

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
		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 ● 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

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
			● 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 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

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
		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

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
		Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	● Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Jalan Terpadu ● Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan ● 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 *natural based solution* untuk kebakaran hutan	Pendidikan lingkungan dan pelatihan

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
		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
		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.

No.	Misi RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Pengembangan Sistem Pengaduan Terpadu dan Mudah Diakses
		Pengembangan *smart government* 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 ● Peningkatan Kapasitas Aparatur Keuangan Daerah

Sumber: hasil analisis, 2025

4.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2027 untuk Mendukung Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Kota Samarinda tahun 2027 juga berkorelasi dengan Strategi Nasional antara lain Penurunan Stunting, Standar

Pelayanan Minimal, Sustainable Development Goal'S (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

Tabel 4.11

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Samarinda Tahun 2027 untuk Mendukung Kebijakan Nasional

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	**Pengentasan Kemiskinan**	**Penanggulangan Kemiskinan**	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
						1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
						1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	
						1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
						1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
						1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	
						1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan	
					1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	
						1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang	
						1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu	
						1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
						1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
						1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
						1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan	
						1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Meningkatnya perlindungan	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			JAMINAN SOSIAL	dan jaminan sosial	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
						1.06.05.2.02.0010 Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	
						1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan transportasi yang aman dan terjangkau	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya konektivitas jaringan Jalan dari pusat produksi ke	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				pusat kegiatan			
						Rehabilitasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Rekonstruksi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			PENYEDIAAN AIR MINUM	pada kawasan Perkotaan	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya indeks reformasi Birokrasi Pemerintah kota Samarinda dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan	Penataan organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				penanggulangan kemiskinan			
		Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					di Bawah 10 (sepuluh) Ha		
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	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	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Kabupaten/Kota	Permukiman Kumuh Baru	
		Sekolah Rakyat	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	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	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2	**Ketahanan Pangan**	**Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)**	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Swadaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Kab/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kab/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Pangan Masyarakat		Kabupaten/Kota		
		Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	**Kesehatan untuk semua**	**Stunting**	Program Pengendalian Penduduk		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
			Program Pembinaan Keluarga Berencana		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahterah (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahterah (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						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	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
						Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan
						Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai,	Dinas Kesehatan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	
		Jaminan Kesehatan Nasional	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasaranan pendukungnya	Dinas Kesehatan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
						Pengembangan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
4	**Perluasan Akses Pendidikan**	**Pembangunan dan Revitalisasi PAUD**	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Pembinaan Anak Usia Dini	Pembangunan Sarana, Prasrana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan
						Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Pembinaan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Dinas Pendidikan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Sekolah Dasar.	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Laboratorium	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Dinas Pendidikan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
		Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	-	-	-	-	-
		Makan Bergizi Gratis	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Terpenuhinya kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi -	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Dinas LIngkungan Hidup Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Program Makan Gizi Gratis			
			Program Pembinaan Perpustakaan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Dinas Kesehatan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			MAKANAN MINUMAN	dan Makanan Minuman	Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Rumah Tangga		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
5	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Pengendalian Inflasi**	Program Penyelenggaraan Lalu	Menurunnya Biaya Distribusi			Dinas Perhubungan

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			lintas dan Angkutan Jalan	Barang dan stabilitas harga kebutuhan pokok			Kota Samarinda
			Program Pelayaran	Menurunnya Biaya Distribusi Barang dan stabilitas harga kebutuhan pokok			Dinas Perhubungan Kota Samarinda
			Program Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Perdagangan	
						Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah berlaku	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
						Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatkan Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih					
		Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Bupati/Wali Kota		
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarnda
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial		Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
						Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
						Pembentukan Paskibraka	
						Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili	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	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarnda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
						Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
						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	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarnda
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						dan Ormas Asing di Daerah	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarnda
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarnda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Penanganan Konflik di Daerah	
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						Penanganan Konflik di Daerah	
						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
		Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya efektivitas layanan	Pelayanan Antar kerja di Daerah	Pelayanan antar kerja	Dinas Tenaga Kerja

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				penempatan kerja bagi pencari kerja	Kabupaten / Kota		
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Tenaga Kerja
						Job Fair / Bursa Kerja	Dinas Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif melalui penyelesaian perselisihan yang cepat dan efektif	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Tenaga Kerja

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Kabupaten/Kota		
			Program Hubungan Industrial	Meningkatnya jumlah pekerja yang tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Tenaga Kerja
		Kemudahan Perizinan di Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terintegrasi secara Elektronik	Pintu Kota Samarinda
		Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya Data Sertifikat Hasil Uji Pemantauan Kualitas Air Kegiatan Dapur MBG, Kegiatan Incenerator	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas LIngkungan Hidup Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Sampah, TPA, Pematauan Kualitas Udara Ambien Kegiatan Incenerator Sampah			
				Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahana (IKL) dan Indeks Kualitas		Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dinas LIngkungan Hidup Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Lingkungan Hidup (IKLH)			
				Tesedianya Data Sertifikat Hasil Pengujian Kualitas Air Limbah dan Air Permukaan		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Dinas LIngkungan Hidup Kota Samarinda
				Terkuranginya pemenuhan untuk optimalisasi pengolahan	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Pelaksanaan Remediasi	Dinas LIngkungan Hidup Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				air limbah domestik	Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
				Jumlah Lahan Kritis yang tersisa		Pelaksanaan Rehabilitasi	Dinas LIngkungan Hidup Kota Samarinda
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	Meningkatnya Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Lingkungan Hidup (PPLH)	Pemerintah Kota Samarinda	diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
						Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Tertanganinya pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pemerintah Daerah Kota Samarinda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarinda			
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
			Program Peningkatan Pendidikan ,Pelatihan , dan Penyuluhan Lingkungan	Meningkatnya Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/	Penyelenggaraan Pendidikan , Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk	Penyelenggaran Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Hidup untuk Masyarakat	Kegiatan yang terlibat	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

No.	ProSN	Proyek/Kegiatan	Program Daerah	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Kabupaten/Kota	dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

Tabel 4.12 Dukungan Program Daerah RKPD 2027 terhadap Program Prioritas Nasional (PN)

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
1	**Prioritas Nasional 1 (Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia)**	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
2	**Prioritas Nasional 2 (Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru)**	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah			

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan			
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan			
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya			
		Pembangunan pangan akuatik (blue food)			
		Pembangunan pangan hewani			
		Pembangunan pangan lokal dan nabati			
		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan			
		Peningkatan penyediaan energi			

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
		Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi			
		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan			
		Konservasi sumberdaya air	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Kritis, dan Pemantauan Kualitas Sumber Daya Air
		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Remediasi dalam rangka optimalisasi IPAL Komunal

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan dan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa			
		Penguatan faktor pendukung ekonomi digital			
		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya			
		Pengelolaan susut dan sisa pangan			
		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian			

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
		keuntungan sumber daya genetik			
		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
		Peningkatan kualitas ekosistem gambut			
		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukung

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					Pengelolaan Persampahan
		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR			
		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut			
3	**Prioritas Nasional 3 (Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif,**	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya			

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
	serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi)				
		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas BorobudurYogyakarta-Prambanan			
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena			

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
		Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba			
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo			
		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim			
		Pengembangan koperasi sektor produksi			
4	**Prioritas Nasional 4 (Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta**	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar TKN 6, Pembangunan RKB TKN 10

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
	Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas)				
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Bantuan Beasiswa Miskin Berupa Uang untuk 500 Peserta Didik
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bimtek,

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					Sosialisasi, Diklat)
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Pembinaan, Pengarahan dan Monitoring 405 Satuan Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOP PAUD		BOSP untuk 423 Satuan Penddikan dan BOPPDA untuk 17 Satuan Pendidikan (TK Negeri)
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Pengembangan kompensi, fasilitasi kenaikan jenjang

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					jabatan maupun pangkat dan golongan
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Ruang Kelas Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri yang masih kekurangan Ruang Kelas agar dapat memenuhi Daya Tampung dilingkungan sekitarnya
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar.		Rehabilitasi Ruang Kelas SD

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					Negeri yang Masih Kayu menjadi Sekolah yang lebih representatif
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar.		Rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas sekolah dilakukan untuk memulihkan fungsi sekolah yang rusak menjadi lingkungan belajar yang aman, sehat, dan layak pakai demi mendukung

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					kelancaran kegiatan belajar mengajar.
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar.		Memastikan semua ruangan (kelas, laboratorium, perpustakaan), dan utilitas (air bersih, listrik, toilet) selalu dalam kondisi yang terawat agar proses belajar mengajar

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					menjadi lebih nyaman.
			Pengadaan Mebel Sekolah Dasar.		Pengadaan Meja dan Kursi Sekolah bertujuan menyediakan meja dan kursi sekolah yang ergonomis yang artinya ukuran, tinggi, dan desainnya sesuai dengan postur tubuh

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					anak anak seusia mereka dan memastikan setiap siswa mendapatkan meja dan kursi untuk proses belajar yang layak
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar.		Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Sekolah Dalam Menunjang Aktifitas Ketatausahaan Sekolah
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Sekolah Dasar.		Pemenuhan Standart Pembelajaran

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					Digital atau Digitalisasi Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar
			Penataan Ruang/Sudut Baca Sekolah Dasar.		Pembuatan Ruang/Sudut Baca yang Nyaman
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS Sekolah Dasar.		Rehabilitasi UKS dilakukan untuk menciptakan ruang layanan kesehatan yang bersih, aman, dan layak pakai guna mendukung penanganan medis darurat

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					dan menjaga kesehatan seluruh warga sekolah.
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Dasar.		Rehabilitasi perpustakaan dilakukan untuk mengubah ruang yang rusak menjadi tempat membaca yang aman, bersih, dan kondusif demi mendukung literasi dan

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					kegiatan belajar mandiri siswa.
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar.		Rehabilitasi laboratorium dilakukan untuk mengubah ruang praktik yang tidak layak menjadi lingkungan eksperimen yang aman, steril, dan berfungsi optimal demi

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					mendukung pembelajaran sains yang aplikatif.
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Pertama.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama.		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama.		
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama.		

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			Pengadaan Mebel Sekolah Menengah Pertama.		
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah Pertama.		
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama.		
			Penataan Ruang/Sudut Baca Sekolah Menengah Pertama.		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS Sekolah Menengah Pertama.		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama.		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Menengah Pertama.		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sanitasi dan Jamban Sekolah Menengah Pertama.		

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Pagar TKN 6, Pembangunan RKB TKN 10
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Rehabilitasi TKN 3, Rehabilitasi Pagar TKN 8, Rehabilitasi RKB TKN 13, Rehabilitasi RKB TKN 14, Rehabilitasi RKB TKN 15, Rehabilitasi RKB TKN 16, Rehabilitasi RKB TKN 17
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD.		Pengecatan TKN1

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			Pengadaan Mebel PAUD.		Pengadaan Meja Kursi Peserta Didik untuk TKN 13, TKN 14, TKN 15, TKN 16, TKN 17
			Pengadaan Perlengkapan PAUD.		Pengadaan Lemari, TKN 1, TKN 2, TKN 3, TKN 4, TKN 5, TKN 6, TKN 7, TKN 8, TKN 9, TKN 10, TKN 11, TKN 12, TKN 13, TKN 14, TKN 15, TKN 16, TKN 17

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD.		Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga TKN 1, TKN 2, TKN 3, TKN 4, TKN 5, TKN 6, TKN 7, TKN 8, TKN 9, TKN 10, TKN 11, TKN 12, TKN 13, TKN 14, TKN 15, TKN 16, TKN 17
			Pengadaan Alat Praktik dan Alat Peraga Edukatif PAUD.		Pengadaan APE untuk TKN 13, TKN 14, TKN 15, TKN 16, TKN 17

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD.		Penambahan Ruang Kelas TKN 10, TKN 11
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembanguna RKB SKB 4
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.		Rehabilitasi Ruang Kelas SKB 1
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.		Rehabilitasi Ruang Kelas SKB 2
			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.		Pengecatan Ruang Kelas SKB 1
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.		Pengecatan Ruang TBM SKB 1,

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					Pengecatan Gedung SKB 4
			Prioritas Pendukung		
			Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.		Pengadaan Mebel SKB 3, SKB 4
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.		Lemari, SKB 1, SKB 2, SKB 3, SKB 4
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.		Pengadaan Alat Rumah Tangga SKB 1, SKB 2, SKB 3, SKB 4
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.		Pengadaan Alat Praktik life Skill (Tata boga, Menjahit, Tata kencatikan, Komputer)SKB 1, SKB 3, SKB 4

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bantuan Beasiswa Miskin Berupa Uang untuk 500 Peserta Didik
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Bantuan Beasiswa Miskin Berupa Perlengkapan Sekolah untuk 500 Peserta Didik
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD.		Pembinaan dan Pengarahan 405 Satuan Pendidikan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		405 Satuan Pendidikan

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyediaan Tabungan Pendidikan ke 1.000 Peserta Didik Kategori Miskin
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Barang Kebutuhan Pendidikan bagi 1.000 Peserta Didik Kategori Miskin
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SD.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Manajemen Sekolah ke 255 Satuan Pendidikan

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di 164 Satuan Pendidikan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyediaan Tabungan Pendidikan ke 500 Peserta Didik Kategori Miskin
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Pengadaan Barang Kebutuhan Pendidikan bagi 500 Peserta

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					Didik Kategori Miskin
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMP.		Pembinaan Manajemen Sekolah ke 50 Satuan Pendidikan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di 50 Satuan Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.		Bantuan Beasiswa Miskin

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					Berupa Uang untuk 400 Peserta Didik
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal.		Pembinaan 27 Lembaga
			PKoordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Pembinaan Perencanaan dan evaluasi 27 lembaga
		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	405 Satuan Pendidikan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD.		Pengembangan kompetensi, fasilitasi kenaikan jenjang jabatan maupun

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					pangkat dan golongan
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Bermain bagi Peserta Didik PAUD.		Proses Pembelajaran untuk 17 TK Negeri
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		405 Satuan Pendidikan
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Anak PAUD.		Pengembangan Kompetisi atau Lomba Non Akademik bagi Peserta Didik PAUD
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dasar.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan, Pengarahan dan

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					Monitoring 164 Satuan Pendidikan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan kompetensi, fasilitasi kenaikan jenjang jabatan maupun pangkat dan golongan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di 164 Satuan Pendidikan

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik sebanyak 450 Siswa
			Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan		
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMP.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP.		Pengembangan kompetensi, fasilitasi kenaikan jenjang jabatan maupun pangkat dan golongan

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.		
			Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan.		
			Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengelolaan Pendidikan Kecakapan Hidup.		Pelatihan Tata boga, Kecantikan 27 Lembaga
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal.		Pembinaan 27 Lembaga

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan.		Pengembangan kompetensi, fasilitasi kenaikan jenjang jabatan maupun pangkat dan golongan
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Pembinaan Perencanaan dan evaluasi 27 lembaga
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, inservice training), perlindungan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bimtek,

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
		hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja			Sosialisasi, Diklat)
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD.		Pengembangan kompetensi, fasilitasi kenaikan jenjang jabatan maupun pangkat dan golongan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bimtek,

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					Sosialisasi, Diklat)
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.		Pengembangan kompetensi, fasilitasi kenaikan jenjang jabatan maupun pangkat dan golongan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bimtek,

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					Sosialisasi, Diklat)
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP.		Pengembangan kompetensi, fasilitasi kenaikan jenjang jabatan maupun pangkat dan golongan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bimtek,

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					Sosialisasi, Diklat)
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan.		Pengembangan kompetensi, fasilitasi kenaikan jenjang jabatan maupun pangkat dan golongan
		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi	-	-	-
		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
		Penurunan kematian ibu dan anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	
		Pencegahan dan penurunan stunting	Program Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan	Pengendalian Inflasi
			Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pencegahan Risiko Stunting
			Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan	Intervensi Sensitif

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
				Keluarga Berencana	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahterah (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Langsung Keluarga dan Ekspansi Layanan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	
		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	
		Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Dinas Kesehatan	

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	
		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada SPPG -Program MBG
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	
		Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	
		Investasi pelayanan kesehatan primer	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	
		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	
		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya			
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi			
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga			
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Melakukan Pembinaan Perpustakaan di lingkungan SD dan SMP

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
5	**Prioritas Nasional 5 (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri)**	Pengembangan hilirisasi Nikel			
		Pengembangan hilirisasi Tembaga			
		Pengembangan hilirisasi Bauksit			
		Pengembangan hilirisasi Timah			
		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit			
		Pengembangan hilirisasi Kelapa			
		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut			
		Pengembangan hilirisasi Kimia			

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
		Pengembangan industri semikonduktor			
		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil			
		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja			
		Pengembangan industri dirgantara			
		Pengembangan KEK Sei Mangkei			
		Pengembangan KIT Batang			
		Pengembangan KI Weda bay			
6	**Prioritas Nasional 6 (Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan**	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
	Pemberantasan Kemiskinan)				
		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif			
		Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif			
		Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara			
		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
					Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik
		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	Program Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan	Optimalisasi sarana dan prasarana perdagangan
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perdagangan	
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan	Peningkatan Promosi dan pemasaran P3DN
7	**Prioritas Nasional 7 (Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta**	Pencegahan tindak pidana korupsi	1.Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Manajemen Resiko Indek

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
	Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan)				(MRI) dan Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan	Pengamanan Perdagangan
		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi TTP online dan SIKAP
		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	Samagov (kecamatan dan kelurahan digital)

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Satu Data Indonesia Kota Samarinda
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan keamanan informasi persandian
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diseminasi informasi dan pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR!
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan Sistem Perizinan Online (SIPO)

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah	
		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda	
		Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak			
8	**Prioritas Nasional 8 (Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai**	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama Nasional	Program Daerah	Perangkat Daerah	Keterangan
	Masyarakat yang Adil dan Makmur)				
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan			
		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut			

Tabel 4.13 Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2027 tentang Dukungan Terhadap Program Tematik Pembangunan Daerah Kota Samarinda

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Pengarustamaan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup, dan Peran Perempuan melalui Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Pembangunan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
									1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
									1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
									1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
									1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
									1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
									1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
									1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
									1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
									1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
									1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
									1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
									1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
									1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
						Kesehatan	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
								Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Terduga Tuberkulosis
									1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
						Tenaga Kerja	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar kerja
									2.07.04.2.03.0002	
									2.07.04.2.03.0003	Job Fair / Bursa Kerja
						Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,		

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
								dan Usaha Mikro (UMKM)		
2	Perlindungan Anak	Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Penguatan Pelembagaan dan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Pembangunan	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peringkat dalam KLA	%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak		
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	Dinas Pendidikan dan Kebudaaan	Pendidikan	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
									1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SD

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
									1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
									1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD.
							1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
									1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
									1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
									1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
							1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan PAUD
									1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.
									1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
							1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.
									1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
									1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
						Kesehatan	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
								Upaya Kesehatan Masyarakat		
									1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
						Sosial	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
									1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
										dan NAPZA di Luar Panti Sosial
						Perencanaan	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
3	Masyarakat Adat	Meningkatnya Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, serta Akses Masyarakat Hukum Adat terhadap Pelayanan Dasar dan Pelestarian Budaya secara Berkelanjutan	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui	%	Pemberdayaan Masyarakat Desa			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
4	Ekonomi Syariah	Terintegrasinya Implementasi Ekonomi Syariah dalam Kebijakan, Program dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	Sosial		1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah Produk Tersetifikasi Halal	Produk	Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
					Pariwisata	Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
					Perindustrian	Perindustrian		Program Perencanaan		

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
								dan Pembangunan Industri		
								Program Pengendalian Izin Usaha Industri		
5	Pembinaan Ideologi Pancasila	Terwujudnya Internalisasi, Institusionalisasi dan Aktualisasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Program dan Kegiatan Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP	Indeks	Pendidikan	Pendidikan	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01.0019	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
									1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
									1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
									1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
									1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
									1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
									1.01.02.2.01.0036	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
									1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
									1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
									1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
									1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
									1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
									1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
									1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
									1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
									1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
					Pemerintahan Umum	Kesbangpol	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
									8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
										Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
									8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
									8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka
									8.01.02.2.01.11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
							8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
									8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
									8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
							8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
										Ormas dan Ormas Asing di Daerah
									8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
							8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
										Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
									8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
							8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	**8.01.06.2.01.02**	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
									8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
									8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
									8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Tematik Pembangunan	Outcome Tematik Pembangunan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang urusan Utama	Bidang urusan Terkait	Kode	Program	Kode	Sub Kegiatan
6	Penanggulangan Bencana	Tingkat Keberhasilan Pemerintah dalam Melaksanakan Upaya Pengurangan Risiko, Penanganan Darurat, dan Pemulihan Pascabencana secara cepat, tepat, terkoordinasi dan berkelanjutan guna melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Indeks	Trantibumlinmas			Program Penanggulangan Bencana		
			Persentase Penurunan Potensi Kehilangan PDB Sektor Terdampak Bahaya Iklim	%						

4.2.4.1. Kebijakan Penurunan Stunting

Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2027. Sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan dalam proses perencanaan Pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan peran pemerintah daerah dalam ikut serta dalam penurunan stunting, yang terdiri dari :

1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal;
3. Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional;
4. Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
5. Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting;
7. Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi;
8. Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintahan dalam upaya penurunan stunting

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 5 % di tahun 2045. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan lima (5) pilar. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi:

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, dan Pemerintah Desa melakukan :

1. penguatan perencanaan dan penganggaran;
2. peningkatan kualitas pelaksanaan;
3. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pada tahun 2027, untuk mendukung target penurunan stunting tersebut, perencanaan pembangunan Kota Samarinda menerapkan strategi pada upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat, pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk, peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksklusif serta kerjasama lintas sektoral untuk penanganan stunting.

Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kota Samarinda dalam penanganan stunting guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara nasional. Adapun program-program pendukung pencapaian target tersebut adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
7. Program Pemberdayaan Sosia
8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
12. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.2.4.2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pada SPM bidang pendidikan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada

PAUD, Pendidikan dasar dan pendidikan non formal serta peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD dan SMP. Prioritas pembangunan tersebut untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

Penerapan SPM bidang Kesehatan, untuk tahun 2027 fokus pada peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi, penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (covid19, TB, HIV AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat. Prioritas tersebut dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menuju derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi prioritas pembangunan tahun 2027 yang akan mendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik, sedangkan sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingkungan sehat (penuntasan kawasan kumuh), dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis dan mutu SPM.

Pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2027 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka

mewujudkan peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, informasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

4.2.4.3. Dukungan terhadap penurunan Kemiskinan

Kemiskinan yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, menjadi salah satu kebijakan pusat yang didukung dengan arah kebijakan pembangunan Daerah. Kota Samarinda, dalam mendukung kebijakan tersebut dengan menerapkan strategi nasional penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Pemerintah Kota Samarinda menerapkan strategi dan program penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai berikut :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat;
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, diantaranya melalui :
    a. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan

b. Peningkatan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

4.2.4.4. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka konteks perencanaan pembangunan daerah, upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) merupakan hal yang sangat strategis, tidak hanya dikaitkan dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, akan tetapi juga diintegrasikan dengan potensi daerah yang dikaitkan dengan data di tingkat basis. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan, maupun pemetaan terhadap potensi dan permasalahan merupakan suatu keharusan. Memperkuat pelaksanaan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui integrasi prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah.

Pada tahun 2027, prioritas pembangunan diarahkan pada hasil evaluasi capaian SDG’s tahun 2025. Selanjutnya dilaksanakan sinkronisasi indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan dokumen perencanaan daerah. Indikator-indikator sasaran maupun program telah disinkronkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan (goal) berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TBP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).

Fokus Program:

- Mengintegrasikan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

- Mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh warga.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
- Memperkuat ketahanan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
- Mendukung pembangunan kota yang aman, tangguh, hijau, dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kesetaraan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
- Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan.

4.2.5. Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2027

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) Menguatkan 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).

Prioritas Program Probebaya:

1. **Penyelesaian Infrastruktur Lingkungan**
    - Menuntaskan pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan.
    - Meningkatkan drainase dan pengendalian banjir skala lingkungan.
    - Memperbaiki fasilitas umum dan ruang publik di tingkat RT.
    - Menjamin kualitas dan pemeliharaan hasil pembangunan.
2. **Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Warga**
    - Mendorong pengembangan UMKM berbasis RT.

- Memberikan pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital.
- Memperluas akses permodalan dan kemitraan usaha.
- Mengembangkan produk unggulan tiap wilayah.

3. **Peningkatan Kualitas Lingkungan**
   - Pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
   - Pengembangan bank sampah dan ekonomi sirkular.
   - Penghijauan lingkungan serta penambahan ruang terbuka hijau.
   - Edukasi warga tentang kebersihan dan ketahanan lingkungan.
4. **Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT**
   - Pelatihan administrasi, perencanaan, dan pengelolaan program bagi pengurus RT.
   - Peningkatan transparansi penggunaan anggaran.
   - Digitalisasi pelaporan dan monitoring kegiatan.
   - Mendorong partisipasi aktif perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.
5. **Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan**
   - Program kesehatan lingkungan dan pencegahan stunting.
   - Dukungan pendidikan nonformal dan pengembangan keterampilan.
   - Penguatan keamanan dan ketertiban lingkungan.
   - Peningkatan solidaritas sosial dan gotong royong.

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.

Fokus Program:

- Menuntaskan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar internasional.
- Mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan standar nasional dengan praktik pendidikan global.
- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan, sertifikasi, dan kerja sama internasional.
- Memperkuat penguasaan bahasa asing, teknologi digital, sains, dan inovasi.
- Menyediakan fasilitas pembelajaran modern, laboratorium, perpustakaan digital, serta ruang kreatif siswa.
- Membangun kemitraan dengan institusi pendidikan nasional dan internasional untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
- Memastikan akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah yang berprestasi melalui program beasiswa dan dukungan pendidikan.

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. Memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan guna mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga.

Fokus Program:

- Memastikan bantuan sosial tepat sasaran melalui pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala.
- Memperluas jangkauan perlindungan bagi keluarga miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya.
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar.
- Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima bantuan agar lebih mandiri dan produktif.
- Memperkuat koordinasi antarinstansi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penanganan masalah sosial.
- Menyediakan layanan pendampingan sosial, konseling, dan rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan.
- Mempercepat respons terhadap kondisi darurat sosial, bencana, dan krisis yang berdampak pada kesejahteraan 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. Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan Badan Usaha Milik Kelurahan yang profesional, produktif, dan berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi lokal.

Fokus Program:

- Menuntaskan pembentukan dan penguatan kelembagaan BUMKel di seluruh kelurahan.
- Mengembangkan unit-unit usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
- Meningkatkan kapasitas pengelola melalui pelatihan manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran.
- Memperluas akses permodalan, kemitraan, dan jaringan usaha.
- Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan pemasaran produk maupun jasa.
- Mengembangkan usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Memastikan tata kelola usaha yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat sosial serta ekonomi.

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. Mewujudkan kawasan tepian sungai dan ruang publik yang tertata, aman, nyaman, produktif, serta menjadi pusat aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata yang mencerminkan karakter masing-masing wilayah.

Fokus Program:

- Melanjutkan penataan kawasan tepian sungai secara terpadu dengan memperhatikan aspek lingkungan dan mitigasi bencana.
- Mengembangkan ruang publik yang ramah keluarga, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
- Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung seperti jalur pedestrian, penerangan, sanitasi, dan fasilitas umum.
- Mengoptimalkan fungsi ruang publik sebagai pusat kegiatan masyarakat, olahraga, seni, budaya, dan ekonomi kreatif.
- Menata kawasan permukiman di sekitar tepian sungai agar lebih bersih, sehat, dan tertib.
- Memperkuat identitas dan potensi unggulan setiap wilayah melalui konsep penataan yang berbasis karakter lokal.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan keberlanjutan 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. Mewujudkan Kota Samarinda yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan melalui pengendalian banjir yang terintegrasi, efektif, dan berorientasi jangka panjang.

Fokus Program:

- Melanjutkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk drainase, kolam retensi, pintu air, dan sistem pengaliran.
- Melakukan normalisasi dan pemeliharaan sungai, anak sungai, serta saluran drainase secara berkala.

- Mengurangi titik-titik genangan dan kawasan rawan banjir melalui penanganan yang terukur dan berkelanjutan.
- Meningkatkan konservasi daerah resapan air dan penghijauan di kawasan strategis.
- Memperkuat sistem pemantauan, peringatan dini, dan respons cepat terhadap potensi banjir.
- Mengendalikan alih fungsi lahan yang berdampak terhadap daya serap air dan keseimbangan lingkungan.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai, drainase, dan lingkungan sekitar.

Tabel 4.14. Implementasi Program Unggulan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2027

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 bertaraf Internasional	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

No	Program Unggulan	Nomenklatur Program	OPD
		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 : Hasil analisis, 2026

4.3 Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda

Arah kebijakan pembangunan wilayah Kota Samarinda tahun 2027 telah dirumuskan oleh Provinsi Kaltim sebagai berikut: Mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dengan mengoptimalkan peran sebagai bagian tri-city IKN-Samarinda-Balikpapan.

Kota Samarinda diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa (seperti perbankan, pendidikan, kesehatan, serta pariwisata) dan perdagangan (ritel, distribusi barang, dan logistik).

Adapun peran strategis dalam Tri-City IKN–Samarinda–Balikpapan, Samarinda diposisikan sebagai salah satu simpul penting dalam kawasan metropolitan baru yang dibentuk bersama **IKN (Ibu Kota Nusantara)** dan **Balikpapan**. Samarinda berpotensi menjadi penghubung utama dalam distribusi logistik, tenaga kerja, dan layanan pendukung IKN.

Penekanan pada percepatan (akselerasi) menunjukkan pentingnya mendorong investasi, peningkatan infrastruktur, dan reformasi kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan ramah investor.

Kebijakan yang dapat ditempuh oleh Kota Samarinda antara lain yaitu:

1. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa modern (CBD).
2. Penguatan konektivitas transportasi ke IKN dan Balikpapan.
3. Pengembangan UMKM berbasis digital dan peningkatan SDM lokal.
4. Kemudahan perizinan dan insentif untuk investor sektor jasa dan perdagangan.

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

Tabel 4.15 Arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda

No	*Highlight* Indikasi Kebijakan
1	Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana RS Mata dan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II
2	Peningkatan/rehabilitasi dan pemeliharaan ruas jalan provinsi

No	*Highlight* Indikasi Kebijakan
3	Pengendalian banjir
4	Pengendalian banjir Rehabilitasi rumah tidak layak huni
5	Pembangunan sekolah unggulan SMAN 10 Samarinda

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kota Samarinda Tahun 2026

RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2027 adalah "**Penguatan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan yang didukung oleh SDM dan Infrastruktur yang Inovatif, Inklusif dan Berkelanjutan untuk Samarinda Maju".**

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

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Konkuren 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 Ketentraman 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 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:

- 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.

- 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.

- Menguatkan 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.

- 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 meningkatkan program pengendalian banjir.

Banjir merupakan tantangan krusial di area perkotaan yang mengancam keselamatan penduduk, stabilitas ekonomi, serta kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, strategi mitigasi tidak boleh hanya bersifat teknis dan sementara, melainkan harus menerapkan pendekatan yang terpadu, berkelanjutan, dan berbasis pada manajemen wilayah yang menyeluruh.

4. **Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial.**

Pemerintah Kota secara strategis berfokus pada upaya melanjutkan dan menuntaskan program penanggulangan masalah sosial melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Fokus utama agenda ini bukan sekadar memberikan bantuan jangka pendek, melainkan mengakselerasi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat kemandirian ekonomi serta validasi data yang presisi. Dengan memastikan program-program ini berjalan tuntas, pemerintah ingin menjamin setiap lapisan masyarakat memiliki akses terhadap peluang hidup yang lebih layak, sehingga kesejahteraan sosial bukan lagi sekadar target statistik, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh seluruh warga di setiap sudut wilayah.

5. **Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT.**

Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen penuh dalam melanjutkan dan menuntaskan program Badan Usaha Milik RT (BUMRT) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan dari level akar rumput. Melalui penguatan tata kelola dan pendampingan yang lebih intensif, program ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian finansial di tingkat lingkungan sekaligus mengoptimalkan potensi lokal yang ada di setiap wilayah. Dengan menuntaskan implementasi BUMRT secara menyeluruh, pemerintah berupaya membangun fondasi ekonomi kota yang lebih kokoh dan merata, di mana setiap RT mampu menjadi unit ekonomi produktif yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan warga dan mendukung akselerasi pembangunan Samarinda secara kolektif.

6. **Melanjutkan pembangunan Penataan Tepian Sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan.**

Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk melanjutkan dan menuntaskan penataan kawasan tepian sungai serta pembangunan ruang publik berbasis kewilayahan sebagai langkah strategis memperkuat identitas kota sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga secara merata. Melalui transformasi bantaran sungai menjadi area yang tertata, produktif,

dan estetik, pemerintah tidak hanya mengoptimalkan potensi wisata dan ekonomi kreatif, tetapi juga menciptakan paru-paru kota yang fungsional bagi masyarakat. Dengan mengedepankan pendekatan berbasis kewilayahan, penyediaan fasilitas rekreasi dan interaksi sosial kini tidak lagi hanya terpusat di inti kota, melainkan tersebar ke berbagai wilayah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan Samarinda yang lebih nyaman, modern, dan manusiawi.

Rumusan prioritas pembangunan daerah Kota Samarinda tahun 2027 memperhatikan:

1) Diversifikasi Ekonomi
2) Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
3) Peningkatan Kapasitas SDM
4) Peningkatan Budaya Inovasi
5) Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

5.1. Rencana Kerja Kota Samarinda Tahun 2027

Rencana kerja tahun 2027 merupakan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 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 2027.

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan daerah tahun 2027 merupakan hasil formulasi dari serangkaian kegiatan penyusunan rancangan awal RKPD, rembuk RT, Musrenbang Tingkat Kelurahan, dan Musrenbang Tingkat Kecamatan. 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 2026 berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Rencana Kerja PD
di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2027

Perangkat Daerah	Pagu
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	898.071.235.265,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda	588.868.830.095,00
1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	208.266.554.428,00
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	21.599.815.376,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda	35.040.812.000,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	31.495.972.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	14.614.413.240,00

Perangkat Daerah	Pagu
1.06.2.13.0.00.01.0000 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	23.141.008.414,00
2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	15.215.578.023,00
2.08.0.00.0.00.04.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	12.551.086.095,00
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	32.075.174.563,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	78.747.373.358,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	18.363.400.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	15.517.705.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Kota Samarinda	62.178.649.695,00
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	25.032.323.070,00
2.17.3.31.3.29.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	15.757.321.107,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	18.158.010.500,00
2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	22.910.333.710,00
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	19.112.781.000,00

Perangkat Daerah	Pagu
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan Kota Samarinda	12.923.612.678,00
3.30.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan Kota Samarinda	34.958.604.494,00
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Kota Samarinda	128.984.853.565,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Kota Samarinda	108.581.125.595,00
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	36.640.912.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	160.965.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	82.334.812.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	23.729.382.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Kota Samarinda	29.253.716.173,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Palaran	35.936.224.110,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Samarinda Ilir	37.977.296.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Samarinda Seberang	32.067.699.659,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Samarinda Utara	52.582.888.473,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Samarinda Ulu	63.740.958.450,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Sungai Kunjang	57.903.827.184,00

Perangkat Daerah	Pagu
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Sambutan	29.831.102.363,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Sungai Pinang	45.619.596.149,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Samarinda Kota	25.632.589.500,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Loa Janan Ilir	34.276.528.731,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	19.008.167.000,00
Total	**3.358.849.880.259**

Total alokasi pagu indikator Rencana Kerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2027 adalah sebesar **Rp 3.358.849.880.259 (Tiga Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)** yang merupakan belanja program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Samarinda, APBD Provinsi dan APBN.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda						**897.071.235.265,00**							**1.216.452.252.400,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**895.416.235.265,00**							**1.214.531.252.400,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**895.416.235.265,00**							**1.214.531.252.400,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**585.576.686.243,00**							**681.711.507.400,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***585.576.686.243,00***							***681.711.507.400,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.80 Indeks		83.15 Indeks	83.56 Indeks	585.576.686.243,00						83.97 Indeks	681.711.507.400,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.65 Nilai		77.52 Nilai	78.29 Nilai	585.576.686.243,00						79.07 Nilai	681.711.507.400,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		250.000.000,00	
		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)						50.000.000,00					-		250.000.000,00	
			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	1 Berita Acara	10.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00						7 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		7 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	50.000.000,00	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						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Berita Acara	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						575.833.430.729,00					-		673.316.952.625,00	
		Jumlah Laporan						575.833.430.729,00					-		673.316.952.625,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	468 Dokumen		468 Dokumen	468 Dokumen	3.636.518.000,00						468 Dokumen	4.432.592.190,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3849 Orang/bulan		3743 Orang/bulan	3769 Orang/bulan	572.196.912.729,00						3796 Orang/bulan	668.784.360.435,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						572.196.912.729,00							668.784.360.435,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3849 Orang/bulan		3743 Orang/bulan	3769 Orang/bulan	572.196.912.729,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3796 Orang/bulan	668.784.360.435,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						3.636.518.000,00							4.432.592.190,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	468 Dokumen		468 Dokumen	468 Dokumen	3.636.518.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		468 Dokumen	4.432.592.190,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Pegawai						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	208 Orang		208 Orang	208 Orang	0,00						208 Orang	50.000.000,00	
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	208 Orang		208 Orang	20 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		208 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.435.427.491,00					-		2.250.000.000,00	
		Jumlah Laporan						1.435.427.491,00					-		2.250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	0,00						10 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	25.000.000,00						30 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	25.000.000,00						50 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	400.000.000,00						35 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	467.540.000,00						100 Paket	550.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00						12 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	367.887.491,00						16 Paket	500.000.000,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Paket	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						367.887.491,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	367.887.491,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		16 Paket	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		35 Paket	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						467.540.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	467.540.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Paket	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		30 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan		50 Laporan	48 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		50 Laporan	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						657.000.000,00					-		535.000.000,00	
		Laporan Rencana Kebutuhan Barang						657.000.000,00					-		535.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		3 Unit	5 Unit	657.000.000,00						5 Unit	535.000.000,00	
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						657.000.000,00							535.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		3 Unit	3 Unit	657.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Unit	535.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.575.171.201,00					-		3.992.300.875,00	
		Laporan Penyediaan Jasa						3.575.171.201,00					-		3.992.300.875,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	949.756.481,00						4 Laporan	1.015.206.675,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	33 Laporan		33 Laporan	33 Laporan	2.175.414.720,00						33 Laporan	2.777.094.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	450.000.000,00						5 Laporan	200.000.000,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						949.756.481,00							1.015.206.675,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	949.756.481,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	1.015.206.675,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						450.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.175.414.720,00							2.777.094.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	33 Laporan		33 Laporan	34 Laporan	2.175.414.720,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		33 Laporan	2.777.094.200,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.050.656.822,00					-		2.142.253.900,00	
		Laporan Pemeliharaan						4.050.656.822,00					-		2.142.253.900,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	4 Unit	3.189.253.972,00						4 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	281.024.250,00						6 Unit	428.596.750,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	125 Unit		120 Unit	125 Unit	84.070.000,00						125 Unit	267.348.550,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	Unit	496.308.600,00						6 Unit	446.308.600,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						84.070.000,00							267.348.550,00	
		Tersedianya 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	125 Unit		120 Unit	125 Unit	84.070.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		125 Unit	267.348.550,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						281.024.250,00							428.596.750,00	
		Tersedianya 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	6 Unit	281.024.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		6 Unit	428.596.750,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						496.308.600,00							446.308.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	496.308.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		6 Unit	446.308.600,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.189.253.972,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	4 Unit	3.189.253.972,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**232.705.306.022,00**							**451.614.900.000,00**	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***232.705.306.022,00***							***451.614.900.000,00***	
			1.Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	100.00 %		99.79 %	99.88 %	232.705.306.022,00						99.97 %	451.614.900.000,00	
			2.Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS)	99.32 %		97.88 %	98.24 %	232.705.306.022,00						98.60 %	451.614.900.000,00	
			999.Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Jenjang PAUD (APS)	76.10 %		63.66 %	66.84 %	232.705.306.022,00						70.03 %	451.614.900.000,00	
			999.Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Jenjang Kesetaraan (APS)	73.25 %		58.74 %	65.23 %	232.705.306.022,00						71.72 %	451.614.900.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						130.339.090.000,00					-		229.135.567.863,00	
		Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi Minimal B						130.339.090.000,00					-		229.135.567.863,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket		10 Paket	10 Paket	1.000.000.000,00						10 Paket	906.300.000,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	500 Paket		500 Paket	500 Paket	0,00						500 Paket	151.050.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	62000 Buku		1000 Buku	62000 Buku	12.517.625.000,00						62000 Buku	9.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	165 Dokumen		165 Dokumen	165 Dokumen	50.000.000,00						165 Dokumen	302.100.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00						1 Kegiatan	50.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.350.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	75.000.000,00						1 Komunitas	50.350.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital		2 Konten Digital	2 Konten Digital	50.000.000,00						2 Konten Digital	50.350.000,00	
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	336.475.636,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	250 Unit		0 Unit	250 Unit	0,00						250 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	10.000.000.000,00						1000 Paket	16.186.972.500,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	50.000.000,00						200 Orang	50.350.000,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	50.350.000,00	
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	100 Orang		0 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang		200 Orang	200 Orang	151.050.000,00						200 Orang	151.050.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200 Orang		200 Orang	200 Orang	50.000.000,00						200 Orang	100.700.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	401.500.000,00						1000 Paket	151.352.100,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	100 Paket		100 Paket	100 Paket	0,00						100 Paket	151.050.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00						2 Ruang	553.850.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	100.700.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	50.000.000,00						1 Orang	50.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik		1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	751.500.000,00						1000 Peserta Didik	780.425.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	50.350.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang		10 Ruang	10 Ruang	0,00						10 Ruang	1.007.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	100.700.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	1.000.000.000,00						4 Ruang	15.782.482.200,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	10.422.000.000,00						4 Ruang	37.007.250.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	503.500.000,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	0,00						5 Ruang	500.000.000,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	500.000.000,00						5 Ruang	250.000.000,00	
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	250.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	300.000.000,00						1 Ruang	503.500.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	402.800.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	100.700.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	100.700.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	500.000.000,00						10 Unit	855.950.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	400.000.000,00						4 Unit	6.501.997.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	226 Satuan Pendidikan		226 Satuan Pendidikan	226 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						226 Satuan Pendidikan	151.050.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	1.007.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	256 Satuan Pendidikan		255 Satuan Pendidikan	255 Satuan Pendidikan	661.525.000,00						255 Satuan Pendidikan	1.158.050.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	256 Satuan Pendidikan		255 Satuan Pendidikan	255 Satuan Pendidikan	90.433.890.000,00						255 Satuan Pendidikan	131.920.712.827,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik		450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	300.000.000,00						450 Peserta Didik	1.032.175.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15 Orang		15 Orang	15 Orang	0,00						15 Orang	25.175.000,00	
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						100.000.000,00							1.007.000.000,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	1.007.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							1.007.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang		10 Ruang	10 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Ruang	1.007.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						300.000.000,00							503.500.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	503.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						200.000.000,00							553.850.000,00	
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Ruang	553.850.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						500.000.000,00							855.950.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Unit	855.950.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0,00							400.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							100.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	100.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							402.800.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	402.800.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						0,00							100.700.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	100.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0,00							100.700.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	100.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						10.000.000.000,00							16.186.972.500,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	10.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1000 Paket	16.186.972.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah						0,00							151.050.000,00	
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	500 Paket		500 Paket	500 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		500 Paket	151.050.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						0,00							151.050.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	100 Paket		100 Paket	100 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Paket	151.050.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						100.000.000,00							100.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	100.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						300.000.000,00							1.032.175.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik		450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		450 Peserta Didik	1.032.175.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						50.000.000,00							100.700.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200 Orang		200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		200 Orang	100.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						151.050.000,00							151.050.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang		200 Orang	200 Orang	151.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		200 Orang	151.050.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						161.525.000,00							453.150.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	256 Satuan Pendidikan		255 Satuan Pendidikan	255 Satuan Pendidikan	161.525.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		255 Satuan Pendidikan	453.150.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						90.433.890.000,00							131.920.712.827,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	256 Satuan Pendidikan		255 Satuan Pendidikan	255 Satuan Pendidikan	90.433.890.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		255 Satuan Pendidikan	131.920.712.827,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						0,00							25.175.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15 Orang		15 Orang	15 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		15 Orang	25.175.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar						0,00							503.500.000,00	
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Ruang	503.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar						0,00							336.475.636,00	
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Ruang	336.475.636,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	250 Unit		0 Unit	250 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		250 Unit	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar						0,00							50.000.000,00	
		Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	100 Orang		0 Orang	100 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						50.000.000,00							50.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	100 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		200 Orang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						50.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital		2 Konten Digital	2 Konten Digital	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Konten Digital	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						50.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						50.000.000,00							302.100.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	165 Dokumen		165 Dokumen	165 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		165 Dokumen	302.100.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						50.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						75.000.000,00							50.350.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Komunitas	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK						0,00							50.350.000,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Paket	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						75.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Kegiatan	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca						0,00							250.000.000,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						12.517.625.000,00							9.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	62000 Buku		1000 Buku	62000 Buku	12.517.625.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		62000 Buku	9.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						401.500.000,00							151.352.100,00	
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	401.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1000 Paket	151.352.100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						1.000.000.000,00							15.782.482.200,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Ruang	15.782.482.200,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						400.000.000,00							6.501.997.600,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Unit	6.501.997.600,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						50.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Orang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						100.000.000,00							151.050.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	226 Satuan Pendidikan		226 Satuan Pendidikan	226 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		226 Satuan Pendidikan	151.050.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						10.422.000.000,00							37.007.250.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	10.422.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Ruang	37.007.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0052	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						500.000.000,00							250.000.000,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Ruang	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							500.000.000,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Ruang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						751.500.000,00							780.425.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik		1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	751.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1000 Peserta Didik	780.425.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						1.000.000.000,00							906.300.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket		10 Paket	10 Paket	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Paket	906.300.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						97.967.851.022,00					-		211.819.032.165,00	
		Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi Minimal B						97.967.851.022,00					-		211.819.032.165,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket		10 Paket	10 Paket	2.500.000.000,00						10 Paket	1.200.000.000,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	0,00						1000 Paket	150.750.000,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	201.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5000 Buku		5000 Buku	5000 Buku	8.500.000.000,00						5000 Buku	6.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	51 Dokumen		49 Dokumen	49 Dokumen	75.000.000,00						50 Dokumen	302.100.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	100.500.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	100.500.000,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	100.500.000,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit		8 Unit	8 Unit	250.000.000,00						8 Unit	100.500.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000,00						2 Kegiatan	50.350.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00						5 Dokumen	50.350.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas		4 Komunitas	4 Komunitas	50.000.000,00						4 Komunitas	50.350.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	4 Konten Digital		4 Konten Digital	4 Konten Digital	50.000.000,00						4 Konten Digital	50.350.000,00	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	150.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00						10 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	4.000.000.000,00						1000 Paket	4.321.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	75.000.000,00						200 Orang	50.350.000,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	200 Orang		200 Orang	200 Orang	0,00						200 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00						100 Orang	151.050.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200 Orang		200 Orang	200 Orang	50.000.000,00						200 Orang	75.525.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	201.500.000,00						1000 Paket	251.750.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	0,00						1000 Paket	150.750.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	0,00						3 Ruang	502.500.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	400.000.000,00						3 Ruang	150.750.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	50.000.000,00						200 Orang	50.350.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	501.500.000,00						500 Peserta Didik	553.850.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	97 Satuan Pendidikan		97 Satuan Pendidikan	97 Satuan Pendidikan	150.000.000,00						97 Satuan Pendidikan	151.050.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	50.000.000,00						200 Orang	50.350.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	0,00						3 Ruang	753.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang		8 Ruang	8 Ruang	0,00						8 Ruang	98.142.220,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang		10 Ruang	10 Ruang	4.087.781.000,00						10 Ruang	17.629.500.000,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang		6 Ruang	6 Ruang	8.500.000.000,00						6 Ruang	3.517.500.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	502.500.000,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	0,00						5 Ruang	500.000.000,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	200.000.000,00						5 Ruang	250.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	201.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	150.750.000,00	
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	10 Ruang		10 Ruang	10 Ruang	0,00						10 Ruang	50.350.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	0,00						3 Ruang	502.500.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	0,00						3 Ruang	150.750.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	201.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	150.750.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit		5 Unit	3 Unit	100.000.000,00						3 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.400.000.000,00						10 Unit	15.582.500.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit		5 Unit	5 Unit	885.350.000,00						5 Unit	42.809.650.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	104.200.000,00						1 Unit	2.010.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	49 Satuan Pendidikan		49 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	150.000.000,00						49 Satuan Pendidikan	302.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	132 Satuan Pendidikan		132 Satuan Pendidikan	132 Satuan Pendidikan	64.937.520.022,00						132 Satuan Pendidikan	109.983.614.945,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik		450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	450.000.000,00						450 Peserta Didik	704.900.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15 Orang		0 Orang	15 Orang	0,00						15 Orang	50.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						104.200.000,00							2.010.000.000,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	104.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	2.010.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							753.750.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Ruang	753.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							502.500.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Ruang	502.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						0,00							502.500.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Ruang	502.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium						0,00							502.500.000,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Ruang	502.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						0,00							201.000.000,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Ruang	201.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah						0,00							201.000.000,00	
		Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	201.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0,00							201.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	201.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir						0,00							100.500.000,00	
		Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	100.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah						250.000.000,00							100.500.000,00	
		Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit		8 Unit	8 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		8 Unit	100.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.400.000.000,00							15.582.500.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Unit	15.582.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						8.500.000.000,00							3.517.500.000,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang		6 Ruang	6 Ruang	8.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		6 Ruang	3.517.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							150.750.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Ruang	150.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						400.000.000,00							150.750.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Ruang	150.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium						0,00							150.750.000,00	
		Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Ruang	150.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula						0,00							150.750.000,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Ruang	150.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0,00							150.750.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	150.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir						0,00							100.500.000,00	
		Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	100.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah						0,00							100.500.000,00	
		Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	100.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						885.350.000,00							42.809.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit		5 Unit	6 Unit	885.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Unit	42.809.650.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						4.000.000.000,00							4.321.500.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	4.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1000 Paket	4.321.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah						0,00							150.750.000,00	
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1000 Paket	150.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						0,00							150.750.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1000 Paket	150.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit		5 Unit	3 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						501.500.000,00							553.850.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	501.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		500 Peserta Didik	553.850.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						450.000.000,00							704.900.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik		450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		450 Peserta Didik	704.900.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						50.000.000,00							75.525.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200 Orang		200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		200 Orang	75.525.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						150.000.000,00							151.050.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	151.050.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						150.000.000,00							302.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	49 Satuan Pendidikan		49 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		49 Satuan Pendidikan	302.100.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						64.937.520.022,00							109.983.614.945,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	132 Satuan Pendidikan		132 Satuan Pendidikan	132 Satuan Pendidikan	64.937.520.022,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		132 Satuan Pendidikan	109.983.614.945,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						0,00							50.000.000,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15 Orang		0 Orang	15 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		15 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Unit	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama						0,00							50.000.000,00	
		Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	200 Orang		200 Orang	200 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		200 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						75.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya 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	200 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		200 Orang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						50.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	4 Konten Digital		4 Konten Digital	4 Konten Digital	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Konten Digital	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						50.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		200 Orang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						75.000.000,00							302.100.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	51 Dokumen		49 Dokumen	49 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		50 Dokumen	302.100.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						50.000.000,00							50.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Dokumen	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						50.000.000,00							50.350.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas		4 Komunitas	4 Komunitas	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Komunitas	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						50.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Kegiatan	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca						0,00							50.350.000,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	10 Ruang		10 Ruang	10 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Ruang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						150.000.000,00							151.050.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	97 Satuan Pendidikan		97 Satuan Pendidikan	97 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		97 Satuan Pendidikan	151.050.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						4.087.781.000,00							17.629.500.000,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang		10 Ruang	10 Ruang	4.087.781.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Ruang	17.629.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						50.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		200 Orang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						8.500.000.000,00							6.000.000.000,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5000 Buku		5000 Buku	5000 Buku	8.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5000 Buku	6.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						201.500.000,00							251.750.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	201.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1000 Paket	251.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							98.142.220,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang		8 Ruang	8 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		8 Ruang	98.142.220,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							500.000.000,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Ruang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0066	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Ruang	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						2.500.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket		10 Paket	10 Paket	2.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Paket	1.200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Paket	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						11.355.875.000,00					-		17.426.064.250,00	
		Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terakreditasi Minimal B						11.355.875.000,00					-		17.426.064.250,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket		5 Paket	1 Paket	421.575.000,00						1 Paket	1.208.400.000,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	500 Paket		500 Paket	500 Paket	0,00						500 Paket	75.525.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2500 Buku		2500 Buku	2500 Buku	125.000.000,00						2500 Buku	100.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100.700.000,00						10 Dokumen	100.700.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	25.000.000,00						2 Kegiatan	50.350.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	30.000.000,00						100 Dokumen	50.350.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	50.350.000,00						1 Komunitas	50.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital		2 Konten Digital	2 Konten Digital	50.350.000,00						2 Konten Digital	50.350.000,00	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	0,00						1000 Paket	201.500.700,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00						10 Unit	25.175.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.350.000,00						100 Orang	50.350.000,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	10 Paket		10 Paket	10 Paket	0,00						10 Paket	50.350.000,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan		200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						200 Satuan Pendidikan	251.750.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	452 Satuan Pendidikan		452 Satuan Pendidikan	452 Satuan Pendidikan	7.837.650.000,00						452 Satuan Pendidikan	9.151.263.550,00	
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	50.350.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	75.000.000,00						100 Orang	100.700.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1 Orang		1 Orang	1 Orang	25.175.000,00						1 Orang	25.175.000,00	
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	500 Paket		500 Paket	500 Paket	0,00						500 Paket	151.050.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket		500 Paket	500 Paket	201.400.000,00						500 Paket	201.400.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	251.750.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	75.525.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	50.350.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	201.400.000,00						500 Peserta Didik	201.400.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	420 Satuan Pendidikan		417 Satuan Pendidikan	420 Satuan Pendidikan	200.000.000,00						420 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta didik		200 Peserta didik	200 Peserta didik	201.400.000,00						200 Peserta didik	201.400.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100.000.000,00						100 Orang	50.350.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	201.400.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	0,00						4 Ruang	100.700.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang		5 Ruang	5 Ruang	300.000.000,00						5 Ruang	503.500.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	200.000.000,00						5 Ruang	250.000.000,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	0,00						5 Ruang	125.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	201.400.000,00	
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	10 Ruang		10 Ruang	10 Ruang	0,00						10 Ruang	50.350.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	200.000.000,00						4 Unit	302.100.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		2 Unit	1 Unit	400.000.000,00						1 Unit	75.525.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	75.525.000,00						2 Unit	75.525.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	135.000.000,00						2 Unit	2.014.000.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	30 Orang		0 Orang	30 Orang	0,00						30 Orang	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						200.000.000,00							302.100.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Unit	302.100.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD						0,00							201.500.700,00	
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1000 Paket	201.500.700,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD						0,00							75.525.000,00	
		Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	500 Paket		500 Paket	500 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		500 Paket	75.525.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD						0,00							151.050.000,00	
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	500 Paket		500 Paket	500 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		500 Paket	151.050.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						201.400.000,00							201.400.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	201.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		500 Peserta Didik	201.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						25.175.000,00							25.175.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1 Orang		1 Orang	1 Orang	25.175.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Orang	25.175.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						75.000.000,00							100.700.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	100.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						100.000.000,00							251.750.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan		200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		200 Satuan Pendidikan	251.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						7.837.650.000,00							9.151.263.550,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	452 Satuan Pendidikan		452 Satuan Pendidikan	452 Satuan Pendidikan	7.837.650.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		452 Satuan Pendidikan	9.151.263.550,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	30 Orang		0 Orang	30 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		30 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah						0,00							25.175.000,00	
		Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Unit	25.175.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						0,00							50.350.000,00	
		Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						50.350.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya 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	100 Orang	50.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						50.350.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital		2 Konten Digital	2 Konten Digital	50.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Konten Digital	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						100.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						100.700.000,00							100.700.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Dokumen	100.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						30.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Dokumen	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							201.400.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	201.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						50.350.000,00							50.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	50.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Komunitas	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						300.000.000,00							503.500.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang		5 Ruang	5 Ruang	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Ruang	503.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK						0,00							50.350.000,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	10 Paket		10 Paket	10 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Paket	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca						0,00							50.350.000,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	10 Ruang		10 Ruang	10 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Ruang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						0,00							251.750.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	251.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik						201.400.000,00							201.400.000,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta didik		200 Peserta didik	200 Peserta didik	201.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		200 Peserta didik	201.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						125.000.000,00							100.700.000,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2500 Buku		2500 Buku	2500 Buku	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2500 Buku	100.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						0,00							75.525.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	75.525.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						25.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Kegiatan	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula						0,00							201.400.000,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Ruang	201.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						50.000.000,00							50.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						135.000.000,00							2.014.000.000,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	135.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Unit	2.014.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						201.400.000,00							201.400.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket		500 Paket	500 Paket	201.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		500 Paket	201.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						75.525.000,00							75.525.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	75.525.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Unit	75.525.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0043	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							125.000.000,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Ruang	125.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0044	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Ruang	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						400.000.000,00							75.525.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		2 Unit	1 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	75.525.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						421.575.000,00							1.208.400.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket		5 Paket	1 Paket	421.575.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Paket	1.208.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						200.000.000,00							400.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	420 Satuan Pendidikan		417 Satuan Pendidikan	420 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		420 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							100.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							100.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Ruang	100.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						9.816.690.000,00					-		13.441.035.722,00	
		Persentase Satuan Pendidikan Kesetraaan Terakreditasi Minimal B						9.816.690.000,00					-		13.441.035.722,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		4 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	503.500.000,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	3 Paket		0 Paket	3 Paket	0,00						3 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1500 Buku		1500 Buku	1500 Buku	50.000.000,00						1500 Buku	151.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00						24 Dokumen	50.350.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	30.000.000,00						4 Kegiatan	46.438.812,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00						5 Dokumen	50.350.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	30.000.000,00						1 Komunitas	50.350.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital		1 Konten Digital	1 Konten Digital	30.000.000,00						1 Konten Digital	50.350.000,00	
			Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00						10 Unit	25.175.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	500 Paket		500 Paket	500 Paket	0,00						500 Paket	1.007.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	30.000.000,00						100 Orang	50.350.000,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00						4 Paket	50.350.000,00	
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	100 Orang		0 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	75.525.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	20.000.000,00						100 Orang	25.175.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket		0 Paket	500 Paket	161.500.000,00						500 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	100.700.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		10 Orang	50 Orang	30.000.000,00						50 Orang	50.350.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	326.500.000,00						500 Peserta Didik	453.150.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Peserta Didik		1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	0,00						1 Peserta Didik	201.400.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	50.350.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	201.400.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	75.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	302.100.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	75.000.000,00						4 Ruang	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	201.400.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		1 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	75.525.000,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	0,00						5 Ruang	250.000.000,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	0,00						5 Ruang	125.000.000,00	
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	10 Ruang		10 Ruang	10 Ruang	0,00						10 Ruang	50.350.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	125.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	75.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	2 unit		0 unit	2 unit	75.000.000,00						2 unit	125.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	50.000.000,00						2 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		4 Unit	1 Unit	100.700.000,00						1 Unit	100.700.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	26 Peserta Didik		25 Peserta Didik	26 Peserta Didik	600.000.000,00						26 Peserta Didik	402.100.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	302.100.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	26 Satuan Pendidikan		24 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	20.000.000,00						25 Satuan Pendidikan	201.400.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	26 Satuan Pendidikan		24 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	7.737.990.000,00						25 Satuan Pendidikan	7.037.046.910,00	
			Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	100.000.000,00	
			Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	75.000.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang		0 Orang	30 Orang	0,00						30 Orang	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	20 Orang		0 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	50.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						326.500.000,00							453.150.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik		500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	326.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		500 Peserta Didik	453.150.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						20.000.000,00							25.175.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	25.175.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						50.000.000,00							75.525.000,00	
		Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		50 Orang	75.525.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						20.000.000,00							201.400.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	26 Satuan Pendidikan		24 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		25 Satuan Pendidikan	201.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						7.737.990.000,00							7.037.046.910,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	26 Satuan Pendidikan		24 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	7.737.990.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		25 Satuan Pendidikan	7.037.046.910,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						0,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang		0 Orang	30 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		30 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						0,00							25.175.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Unit	25.175.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.04.0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						0,00							50.000.000,00	
		Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	100 Orang		0 Orang	100 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						30.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya 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	100 Orang	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						30.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital		1 Konten Digital	1 Konten Digital	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Konten Digital	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						50.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						20.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya 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	24 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		24 Dokumen	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						30.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Dokumen	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						30.000.000,00							50.350.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas		1 Komunitas	1 Komunitas	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Komunitas	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						30.000.000,00							46.438.812,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Kegiatan	46.438.812,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	20 Orang		0 Orang	20 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		20 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK						0,00							50.350.000,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Paket	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca						0,00							50.350.000,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	10 Ruang		10 Ruang	10 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Ruang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik						0,00							201.400.000,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Peserta Didik		1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Peserta Didik	201.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						161.500.000,00							200.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket		0 Paket	500 Paket	161.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		500 Paket	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						50.000.000,00							151.050.000,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1500 Buku		1500 Buku	1500 Buku	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1500 Buku	151.050.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							201.400.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	201.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru						100.000.000,00							302.100.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	302.100.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						0,00							100.700.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Paket	100.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						100.700.000,00							100.700.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		4 Unit	1 Unit	100.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	100.700.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						30.000.000,00							50.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		10 Orang	50 Orang	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		50 Orang	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						0,00							75.525.000,00	
		Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		1 Ruang	2 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Ruang	75.525.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						100.000.000,00							302.100.000,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	302.100.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah						0,00							100.000.000,00	
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	3 Paket		0 Paket	3 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Paket	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	26 Peserta Didik		25 Peserta Didik	26 Peserta Didik	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		26 Peserta Didik	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium						0,00							201.400.000,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Ruang	201.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah						0,00							1.007.000.000,00	
		Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	500 Paket		500 Paket	500 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		500 Paket	1.007.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Unit	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal						75.000.000,00							125.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	2 unit		0 unit	2 unit	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 unit	125.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							250.000.000,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Ruang	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0054	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Ruang	125.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan						100.000.000,00							503.500.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		4 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Paket	503.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0056	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							75.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							125.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	125.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0058	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat						0,00							75.000.000,00	
		Taman Bacaan Masyarakat yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0059	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat						0,00							100.000.000,00	
		Taman Bacaan Masyarakat yang Terbangun	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							75.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Ruang	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Ruang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**451.667.000,00**							**235.550.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan						***451.667.000,00***							***235.550.000,00***	
			999.Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	68.14 %		66.82 %	67.15 %	451.667.000,00						67.48 %	235.550.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						300.000.000,00					-		330.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal						300.000.000,00					-		330.550.000,00	
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	15 Buku		15 Buku	15 Buku	100.000.000,00						15 Buku	50.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	750 Buku		1000 Buku	750 Buku	200.000.000,00						750 Buku	75.000.000,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	0,00						15 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	55.550.000,00	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0,00							55.550.000,00	
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	55.550.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						200.000.000,00							75.000.000,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	750 Buku		1000 Buku	750 Buku	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		750 Buku	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0,00							50.000.000,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	15 Buku		15 Buku	15 Buku	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		15 Buku	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar						0,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		15 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						151.667.000,00					-		205.000.000,00	
		Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal						151.667.000,00					-		205.000.000,00	
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	100 Buku		100 Buku	100 Buku	50.000.000,00						100 Buku	30.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	500 Buku		1000 Buku	500 Buku	101.667.000,00						500 Buku	50.000.000,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	0,00						10 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00							75.000.000,00	
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						101.667.000,00							50.000.000,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	500 Buku		1000 Buku	500 Buku	101.667.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		500 Buku	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.03.2.02.0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						50.000.000,00							30.000.000,00	
		Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	100 Buku		100 Buku	100 Buku	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Buku	30.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**60.883.376.000,00**							**60.644.495.000,00**	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik						***60.883.376.000,00***							***60.644.495.000,00***	
			999.Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi Sl/D-IV	93.21 %		91.39 %	91.84 %	60.883.376.000,00						92.29 %	60.644.495.000,00	
			999.Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	37.28 %		35.85 %	36.20 %	60.883.376.000,00						36.56 %	60.644.495.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						60.883.376.000,00					-		60.644.495.000,00	
		Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi Sl/D-IV						60.883.376.000,00					-		60.644.495.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	60.733.376.000,00						5 Dokumen	60.494.495.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00						5 Laporan	150.000.000,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						60.733.376.000,00							60.494.495.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	60.733.376.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Dokumen	60.494.495.000,00	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						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.655.000.000,00**							**1.921.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.655.000.000,00**							**1.921.000.000,00**	
5.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**225.000.000,00**							**725.525.000,00**	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan						***225.000.000,00***							***725.525.000,00***	
			999.Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	100.00 %		80.00 %	80.00 %	225.000.000,00						90.00 %	725.525.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00					-		425.525.000,00	
		Jumlah Kebudayaan Daerah yang Terkelola						250.000.000,00					-		425.525.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek		6 Objek	5 Objek	100.000.000,00						6 Objek	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	26 Orang		26 Orang	25 Orang	75.000.000,00						26 Orang	250.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek		6 Objek	5 Objek	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		6 Objek	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						75.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	26 Orang		26 Orang	25 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		26 Orang	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Jumlah Kesenian Daerah yang di lestarikan						200.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 Objek		8 Objek	8 Objek	100.000.000,00						8 Objek	150.000.000,00	
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	22 Sertifikat		21 Sertifikat	21 Sertifikat	0,00						22 Sertifikat	50.000.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	8 Objek		8 Objek	8 Objek	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		8 Objek	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	22 Sertifikat		21 Sertifikat	21 Sertifikat	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		22 Sertifikat	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Jumlah Lembaga Adat yang di bina						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek		4 Objek	4 Objek	50.000.000,00						5 Objek	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	27 Orang		0 Orang	25 Orang	0,00						27 Orang	25.000.000,00	
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek		4 Objek	4 Objek	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Objek	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	27 Orang		0 Orang	25 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		27 Orang	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
		Jumlah Kebudayaan Daerah yang Terkelola						250.000.000,00					-		425.525.000,00	
			Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-		-	-	75.000.000,00						-	75.525.000,00	
	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota						75.000.000,00							75.525.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	75.525.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
6.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**350.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah						***350.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat (TPM) terhadap tinjauan sejarah lokal	17.30 %		17.10 %	17.15 %	350.000.000,00						17.20 %	150.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Sejarah Lokal						400.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	53 Orang		53 Orang	53 Orang	50.000.000,00						53 Orang	50.000.000,00	
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	53 Orang		53 Orang	53 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		53 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah						300.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
7.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**205.000.000,00**							**305.875.000,00**	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan						***205.000.000,00***							***305.875.000,00***	
			999.Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	47.06 %		37.06 %	39.56 %	205.000.000,00						42.06 %	305.875.000,00	
		Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan						225.000.000,00					-		275.525.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek		3 Objek	3 Objek	75.000.000,00						2 Objek	100.000.000,00	
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	42 Objek		42 Objek	42 Objek	75.000.000,00						42 Objek	100.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	42 Objek		42 Objek	42 Objek	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		42 Objek	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek		3 Objek	3 Objek	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Objek	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						210.000.000,00					-		210.350.000,00	
		Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan						210.000.000,00					-		210.350.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek		3 Objek	3 Objek	80.000.000,00						3 Objek	80.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12 Objek		12 Objek	11 Objek	80.000.000,00						12 Objek	80.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek		0 Objek	0 Objek	50.000.000,00						0 Objek	50.350.000,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12 Objek		12 Objek	11 Objek	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Objek	80.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya						80.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek		3 Objek	3 Objek	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Objek	80.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya						50.000.000,00							50.350.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek		0 Objek	2 Objek	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		0 Objek	50.350.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						225.000.000,00					-		275.525.000,00	
		Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan						225.000.000,00					-		275.525.000,00	
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	-	75.000.000,00						-	75.525.000,00	
	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda						75.000.000,00							75.525.000,00	
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	3 Objek	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	75.525.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
8.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**320.000.000,00**							**409.600.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola museum						***320.000.000,00***							***409.600.000,00***	
			999.Persentase Wisatawan Pengunjung Museum Usia 10 tahun ke atas	80.00 %		75.00 %	77.00 %	320.000.000,00						79.00 %	409.600.000,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						320.000.000,00					-		409.600.000,00	
		Persentase Wisatawan/Pengunjung Museum Usia 10 tahun ke atas						320.000.000,00					-		409.600.000,00	
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5 Unit		5 Unit	5 Unit	70.000.000,00						5 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	109.600.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	100.000.000,00						12 Unit	200.000.000,00	
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum						70.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5 Unit		5 Unit	5 Unit	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Unit	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum						150.000.000,00							109.600.000,00	
		Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	109.600.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif						**500.000.000,00**							**704.900.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**500.000.000,00**							**704.900.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**500.000.000,00**							**704.900.000,00**	
9.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**500.000.000,00**							**704.900.000,00**	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***500.000.000,00***							***704.900.000,00***	
			1.Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	100.00 %		99.79 %	99.88 %	500.000.000,00						99.97 %	704.900.000,00	
			2.Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS)	99.32 %		97.88 %	98.24 %	500.000.000,00						98.60 %	704.900.000,00	
			999.Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Jenjang PAUD (APS)	76.10 %		63.66 %	66.84 %	500.000.000,00						70.03 %	704.900.000,00	
			999.Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Jenjang Kesetaraan (APS)	73.25 %		58.74 %	65.23 %	500.000.000,00						71.72 %	704.900.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						130.339.090.000,00					-		229.135.567.863,00	
		Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi Minimal B						130.339.090.000,00					-		229.135.567.863,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	256 Satuan Pendidikan		255 Satuan Pendidikan	255 Satuan Pendidikan	661.525.000,00						255 Satuan Pendidikan	1.158.050.000,00	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						500.000.000,00							704.900.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	256 Satuan Pendidikan		255 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		255 Satuan Pendidikan	704.900.000,00	UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif
		UPT Sanggar Kegiatan Belajar						**500.000.000,00**							**302.100.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**500.000.000,00**							**302.100.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**500.000.000,00**							**302.100.000,00**	
10.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**500.000.000,00**							**302.100.000,00**	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***500.000.000,00***							***302.100.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	100.00 %		99.79 %	99.88 %	500.000.000,00						99.97 %	302.100.000,00	
			2.Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS)	99.32 %		97.88 %	98.24 %	500.000.000,00						98.60 %	302.100.000,00	
			999.Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Jenjang PAUD (APS)	76.10 %		63.66 %	66.84 %	500.000.000,00						70.03 %	302.100.000,00	
			999.Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Jenjang Kesetaraan (APS)	73.25 %		58.74 %	65.23 %	500.000.000,00						71.72 %	302.100.000,00	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						9.816.690.000,00					-		13.441.035.722,00	
		Persentase Satuan Pendidikan Kesetraaan Terakreditasi Minimal B						9.816.690.000,00					-		13.441.035.722,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	26 Peserta Didik		25 Peserta Didik	26 Peserta Didik	600.000.000,00						26 Peserta Didik	402.100.000,00	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						500.000.000,00							302.100.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	26 Peserta Didik		25 Peserta Didik	25 Peserta Didik	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		26 Peserta Didik	302.100.000,00	UPT Sanggar Kegiatan Belajar
		Dinas Kesehatan Kota Samarinda						**414.656.952.824,00**							**462.187.507.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**414.656.952.824,00**							**462.187.507.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**414.656.952.824,00**							**462.187.507.500,00**	
11.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**194.541.970.679,00**							**231.788.927.500,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***194.541.970.679,00***							***231.788.927.500,00***	
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.00 Nilai		78.00 Nilai	79.00 Nilai	194.541.970.679,00						80.00 Nilai	231.788.927.500,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.00 Indeks		89.00 Indeks	90.00 Indeks	194.541.970.679,00						91.00 Indeks	231.788.927.500,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		385.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		385.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	1 Berita Acara	10.000.000,00						1 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	40.000.000,00						17 Dokumen	85.000.000,00	
			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	3 Laporan	0,00						3 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	100.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		17 Dokumen	85.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	100.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya 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	2 Berita Acara	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Berita Acara	0,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						186.209.462.420,00					-		217.713.927.500,00	
		Jumlah dokumen keuangan yang dilaporkan						186.209.462.420,00					-		217.713.927.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		14 Dokumen	1 Dokumen	9.288.426.420,00						1 Dokumen	10.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1780 Orang/bulan		18620 Orang/bulan	1744 Orang/bulan	176.921.036.000,00						1750 Orang/bulan	207.613.927.500,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						176.921.036.000,00							207.613.927.500,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1780 Orang/bulan		18620 Orang/bulan	1744 Orang/bulan	176.921.036.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1750 Orang/bulan	207.613.927.500,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						9.288.426.420,00							10.000.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		14 Dokumen	1 Dokumen	9.288.426.420,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	10.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		2.080.000.000,00	
		Indeks kepuasan penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		2.080.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	0,00						5 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang		0 Orang	45 Orang	0,00						50 Orang	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	170 Paket		0 Paket	150 Paket	0,00						150 Paket	700.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang		150 Orang	75 Orang	0,00						75 Orang	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit		29 Unit	3 Unit	0,00						2 Unit	50.000.000,00	
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit		29 Unit	3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Unit	50.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	170 Paket		0 Paket	150 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		150 Paket	700.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang		150 Orang	75 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		75 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang		0 Orang	45 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		50 Orang	180.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						717.287.500,00					-		2.010.000.000,00	
		Persentase dokumen administrasi umum yang terlaporkan						717.287.500,00					-		2.010.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	0,00						5 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		8 Laporan	4 Laporan	92.000.000,00						4 Laporan	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	25.000.000,00						20 Laporan	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		4 Paket	2 Paket	55.000.000,00						2 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		5 Paket	4 Paket	65.787.500,00						4 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		3 Paket	2 Paket	35.000.000,00						2 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	5 Paket	444.500.000,00						5 Paket	1.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00						4 Paket	100.000.000,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		3 Paket	2 Paket	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Paket	35.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						444.500.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	5 Paket	444.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Paket	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Paket	100.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						55.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		4 Paket	2 Paket	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Paket	100.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						65.787.500,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		5 Paket	4 Paket	65.787.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Paket	100.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						92.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		8 Laporan	4 Laporan	92.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	125.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		20 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						364.960.000,00					-		1.300.000.000,00	
		Persentase dokumen pengadaan barang yang terlaporkan						364.960.000,00					-		1.300.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						4 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	264.960.000,00						1 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		10 Unit	3 Unit	100.000.000,00						4 Unit	150.000.000,00	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						264.960.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	5 Unit	264.960.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		10 Unit	3 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.743.260.759,00					-		10.700.000.000,00	
		Persentase laporan penyediaan jasa yang terlaporkan						6.743.260.759,00					-		10.700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.333.260.759,00						12 Laporan	7.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	1.298.000.000,00						4 Laporan	3.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	112.000.000,00						4 Laporan	200.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.333.260.759,00							7.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.333.260.759,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Laporan	7.500.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						112.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	112.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.298.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	1.298.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	3.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						707.000.000,00					-		1.150.000.000,00	
		Persentase laporan pemeliharaan barang milik daerah yang terlaporkan						707.000.000,00					-		1.150.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0 Unit	3 Unit	50.000.000,00						3 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		35 Unit	4 Unit	250.000.000,00						4 Unit	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		6 Unit	4 Unit	7.000.000,00						4 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		0 Unit	20 Unit	100.000.000,00						20 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		75 Unit	100 Unit	150.000.000,00						100 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	0,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						7.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		6 Unit	4 Unit	7.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		35 Unit	4 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Unit	300.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		0 Unit	20 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		20 Unit	50.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		75 Unit	100 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0 Unit	3 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya 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	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	0,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
			-	-		-	-	0,00						-	150.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	28 Unit Kerja	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	150.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
12.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**213.801.552.142,00**							**210.358.080.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***213.801.552.142,00***							***210.358.080.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	213.801.552.142,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	210.358.080.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	213.801.552.142,00						84 %	210.358.080.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	213.801.552.142,00						83 %	210.358.080.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	213.801.552.142,00						100 %	210.358.080.000,00	
		Persentase Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1168 Unit		950 Unit	978 Unit	281.971.000,00						1006 Unit	968.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	149 Unit		80 Unit	149 Unit	4.581.067.500,00						149 Unit	4.210.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00						3 Unit	3.300.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1000 Keluarga		18132 Keluarga	1000 Keluarga	0,00						1000 Keluarga	175.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	29 Paket		26 Paket	29 Paket	18.918.235.155,00						29 Paket	12.000.000.000,00	
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit		3 Unit	2 Unit	13.326.428.309,00						3 Unit	35.000.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit		2 Unit	4 Unit	300.000.000,00						4 Unit	1.300.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	11 Unit		26 Unit	11 Unit	15.066.466.483,00						11 Unit	14.000.000.000,00	
		Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang Bermutu Sesuai Standar						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1168 Unit		950 Unit	978 Unit	281.971.000,00						1006 Unit	968.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	149 Unit		80 Unit	149 Unit	4.581.067.500,00						149 Unit	4.210.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00						3 Unit	3.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1000 Keluarga		18132 Keluarga	1000 Keluarga	0,00						1000 Keluarga	175.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	29 Paket		26 Paket	29 Paket	18.918.235.155,00						29 Paket	12.000.000.000,00	
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit		3 Unit	2 Unit	13.326.428.309,00						3 Unit	35.000.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit		2 Unit	4 Unit	300.000.000,00						4 Unit	1.300.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	11 Unit		26 Unit	11 Unit	15.066.466.483,00						11 Unit	14.000.000.000,00	
		Persentase perbekalan kesehatan (Obat, Alkes, BMHP) di UPTD Dinas Kesehatan						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1168 Unit		950 Unit	978 Unit	281.971.000,00						1006 Unit	968.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	149 Unit		80 Unit	149 Unit	4.581.067.500,00						149 Unit	4.210.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00						3 Unit	3.300.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1000 Keluarga		18132 Keluarga	1000 Keluarga	0,00						1000 Keluarga	175.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	29 Paket		26 Paket	29 Paket	18.918.235.155,00						29 Paket	12.000.000.000,00	
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit		3 Unit	2 Unit	13.326.428.309,00						3 Unit	35.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit		2 Unit	4 Unit	300.000.000,00						4 Unit	1.300.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	11 Unit		26 Unit	11 Unit	15.066.466.483,00						11 Unit	14.000.000.000,00	
		Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1168 Unit		950 Unit	978 Unit	281.971.000,00						1006 Unit	968.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	149 Unit		80 Unit	149 Unit	4.581.067.500,00						149 Unit	4.210.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00						3 Unit	3.300.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1000 Keluarga		18132 Keluarga	1000 Keluarga	0,00						1000 Keluarga	175.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	29 Paket		26 Paket	29 Paket	18.918.235.155,00						29 Paket	12.000.000.000,00	
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit		3 Unit	2 Unit	13.326.428.309,00						3 Unit	35.000.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit		2 Unit	4 Unit	300.000.000,00						4 Unit	1.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	11 Unit		26 Unit	11 Unit	15.066.466.483,00						11 Unit	14.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	0,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas						13.326.428.309,00							35.000.000.000,00	
		Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit		3 Unit	2 Unit	13.326.428.309,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	35.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						1.000.000.000,00							3.300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	3.300.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						15.066.466.483,00							14.000.000.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	11 Unit		26 Unit	11 Unit	15.066.466.483,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		11 Unit	14.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						300.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit		2 Unit	4 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Unit	1.300.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						4.581.067.500,00							4.210.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	149 Unit		80 Unit	149 Unit	4.581.067.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		149 Unit	4.210.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						281.971.000,00							968.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1168 Unit		950 Unit	978 Unit	281.971.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1006 Unit	968.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						18.918.235.155,00							12.000.000.000,00	
		Tersedianya 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	29 Paket		26 Paket	29 Paket	18.918.235.155,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		29 Paket	12.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						0,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1000 Keluarga		18132 Keluarga	1000 Keluarga	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1000 Keluarga	175.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	132254 Orang		144956 Orang	131215 Orang	2.265.834.000,00						131290 Orang	3.938.700.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43356 Orang		56248 Orang	43148 Orang	583.270.000,00						43198 Orang	1.295.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12750 Orang		12838 Orang	12588 Orang	1.795.890.000,00						12632 Orang	1.263.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.374.833.917,00						1 Dokumen	85.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	17.812.573.952,00						4 Dokumen	6.300.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	4.285.787.262,00						4 Dokumen	2.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	85.500.000,00						1 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.059.596.000,00						4 Dokumen	1.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.083.830.000,00						1 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	480.000.000,00						1 Dokumen	1.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	488.780.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	28 Unit		26 Unit	28 Unit	172.500.000,00						28 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13420 Orang		13480 Orang	13226 Orang	371.055.000,00						13300 Orang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14256 Orang		14121 Orang	13825 Orang	3.069.361.000,00						13900 Orang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00						4 Laporan	160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3325 Orang		2768 Orang	3187 Orang	500.000.000,00						3237 Orang	600.000.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4125 Orang		4770 Orang	3807 Orang	957.600.000,00						3857 Orang	600.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25600 Orang		25123 Orang	25300 Orang	1.016.032.000,00						25400 Orang	2.000.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19850 Orang		25758 Orang	19650 Orang	5.979.325.000,00						19700 Orang	4.000.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2050 Orang		1952 Orang	2020 Orang	698.000.000,00						2030 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1256 Orang		1123 Orang	1153 Orang	1.101.263.000,00						1183 Orang	0,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25689 Orang		25252 Orang	25302 Orang	400.000.000,00						25352 Orang	253.520.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217865 Orang		259537 Orang	259587 Orang	485.794.000,00						259637 Orang	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46856 Orang		218664 Orang	46459 Orang	527.650.000,00						46509 Orang	6.976.350.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	543897 Orang		218664 Orang	543525 Orang	315.000.000,00						543600 Orang	5.436.000.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1301 Orang		100 Orang	1201 Orang	100.000.000,00						1251 Orang	150.000.000,00	
			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	1 Unit	3.100.000.000,00						1 Unit	7.000.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	132254 Orang		144956 Orang	131215 Orang	2.265.834.000,00						131290 Orang	3.938.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43356 Orang		56248 Orang	43148 Orang	583.270.000,00						43198 Orang	1.295.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12750 Orang		12838 Orang	12588 Orang	1.795.890.000,00						12632 Orang	1.263.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.374.833.917,00						1 Dokumen	85.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	17.812.573.952,00						4 Dokumen	6.300.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	4.285.787.262,00						4 Dokumen	2.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	85.500.000,00						1 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.059.596.000,00						4 Dokumen	1.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.083.830.000,00						1 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	480.000.000,00						1 Dokumen	1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	488.780.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	28 Unit		26 Unit	28 Unit	172.500.000,00						28 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13420 Orang		13480 Orang	13226 Orang	371.055.000,00						13300 Orang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14256 Orang		14121 Orang	13825 Orang	3.069.361.000,00						13900 Orang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00						4 Laporan	160.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3325 Orang		2768 Orang	3187 Orang	500.000.000,00						3237 Orang	600.000.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4125 Orang		4770 Orang	3807 Orang	957.600.000,00						3857 Orang	600.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25600 Orang		25123 Orang	25300 Orang	1.016.032.000,00						25400 Orang	2.000.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19850 Orang		25758 Orang	19650 Orang	5.979.325.000,00						19700 Orang	4.000.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2050 Orang		1952 Orang	2020 Orang	698.000.000,00						2030 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1256 Orang		1123 Orang	1153 Orang	1.101.263.000,00						1183 Orang	0,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25689 Orang		25252 Orang	25302 Orang	400.000.000,00						25352 Orang	253.520.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217865 Orang		259537 Orang	259587 Orang	485.794.000,00						259637 Orang	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46856 Orang		218664 Orang	46459 Orang	527.650.000,00						46509 Orang	6.976.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	543897 Orang		218664 Orang	543525 Orang	315.000.000,00						543600 Orang	5.436.000.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1301 Orang		100 Orang	1201 Orang	100.000.000,00						1251 Orang	150.000.000,00	
			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	1 Unit	3.100.000.000,00						1 Unit	7.000.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	132254 Orang		144956 Orang	131215 Orang	2.265.834.000,00						131290 Orang	3.938.700.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43356 Orang		56248 Orang	43148 Orang	583.270.000,00						43198 Orang	1.295.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12750 Orang		12838 Orang	12588 Orang	1.795.890.000,00						12632 Orang	1.263.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.374.833.917,00						1 Dokumen	85.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	17.812.573.952,00						4 Dokumen	6.300.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	4.285.787.262,00						4 Dokumen	2.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	85.500.000,00						1 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.059.596.000,00						4 Dokumen	1.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.083.830.000,00						1 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	480.000.000,00						1 Dokumen	1.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	488.780.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	28 Unit		26 Unit	28 Unit	172.500.000,00						28 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13420 Orang		13480 Orang	13226 Orang	371.055.000,00						13300 Orang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14256 Orang		14121 Orang	13825 Orang	3.069.361.000,00						13900 Orang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00						4 Laporan	160.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3325 Orang		2768 Orang	3187 Orang	500.000.000,00						3237 Orang	600.000.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4125 Orang		4770 Orang	3807 Orang	957.600.000,00						3857 Orang	600.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25600 Orang		25123 Orang	25300 Orang	1.016.032.000,00						25400 Orang	2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19850 Orang		25758 Orang	19650 Orang	5.979.325.000,00						19700 Orang	4.000.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2050 Orang		1952 Orang	2020 Orang	698.000.000,00						2030 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1256 Orang		1123 Orang	1153 Orang	1.101.263.000,00						1183 Orang	0,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25689 Orang		25252 Orang	25302 Orang	400.000.000,00						25352 Orang	253.520.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217865 Orang		259537 Orang	259587 Orang	485.794.000,00						259637 Orang	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46856 Orang		218664 Orang	46459 Orang	527.650.000,00						46509 Orang	6.976.350.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	543897 Orang		218664 Orang	543525 Orang	315.000.000,00						543600 Orang	5.436.000.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1301 Orang		100 Orang	1201 Orang	100.000.000,00						1251 Orang	150.000.000,00	
			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	1 Unit	3.100.000.000,00						1 Unit	7.000.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	132254 Orang		144956 Orang	131215 Orang	2.265.834.000,00						131290 Orang	3.938.700.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43356 Orang		56248 Orang	43148 Orang	583.270.000,00						43198 Orang	1.295.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12750 Orang		12838 Orang	12588 Orang	1.795.890.000,00						12632 Orang	1.263.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.374.833.917,00						1 Dokumen	85.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	17.812.573.952,00						4 Dokumen	6.300.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	4.285.787.262,00						4 Dokumen	2.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	85.500.000,00						1 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.059.596.000,00						4 Dokumen	1.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.083.830.000,00						1 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	480.000.000,00						1 Dokumen	1.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	488.780.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	28 Unit		26 Unit	28 Unit	172.500.000,00						28 Unit	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13420 Orang		13480 Orang	13226 Orang	371.055.000,00						13300 Orang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14256 Orang		14121 Orang	13825 Orang	3.069.361.000,00						13900 Orang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00						4 Laporan	160.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3325 Orang		2768 Orang	3187 Orang	500.000.000,00						3237 Orang	600.000.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4125 Orang		4770 Orang	3807 Orang	957.600.000,00						3857 Orang	600.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25600 Orang		25123 Orang	25300 Orang	1.016.032.000,00						25400 Orang	2.000.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19850 Orang		25758 Orang	19650 Orang	5.979.325.000,00						19700 Orang	4.000.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2050 Orang		1952 Orang	2020 Orang	698.000.000,00						2030 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1256 Orang		1123 Orang	1153 Orang	1.101.263.000,00						1183 Orang	0,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25689 Orang		25252 Orang	25302 Orang	400.000.000,00						25352 Orang	253.520.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217865 Orang		259537 Orang	259587 Orang	485.794.000,00						259637 Orang	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46856 Orang		218664 Orang	46459 Orang	527.650.000,00						46509 Orang	6.976.350.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	543897 Orang		218664 Orang	543525 Orang	315.000.000,00						543600 Orang	5.436.000.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1301 Orang		100 Orang	1201 Orang	100.000.000,00						1251 Orang	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	1 Unit	3.100.000.000,00						1 Unit	7.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						3.069.361.000,00							1.000.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14256 Orang		14121 Orang	13825 Orang	3.069.361.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		13900 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						371.055.000,00							1.000.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13420 Orang		13480 Orang	13226 Orang	371.055.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		13300 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						1.795.890.000,00							1.263.200.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12750 Orang		12838 Orang	12588 Orang	1.795.890.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		12632 Orang	1.263.200.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						583.270.000,00							1.295.940.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	43356 Orang		56248 Orang	43148 Orang	583.270.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		43198 Orang	1.295.940.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						2.265.834.000,00							3.938.700.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	132254 Orang		144956 Orang	131215 Orang	2.265.834.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		131290 Orang	3.938.700.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						315.000.000,00							5.436.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	543897 Orang		218664 Orang	543525 Orang	315.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		543600 Orang	5.436.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						527.650.000,00							6.976.350.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	46856 Orang		218664 Orang	46459 Orang	527.650.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		46509 Orang	6.976.350.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						485.794.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217865 Orang		259537 Orang	259587 Orang	485.794.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		259637 Orang	0,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						400.000.000,00							253.520.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25689 Orang		25252 Orang	25302 Orang	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		25352 Orang	253.520.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.101.263.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1256 Orang		1123 Orang	1153 Orang	1.101.263.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1183 Orang	0,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						5.979.325.000,00							4.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19850 Orang		25758 Orang	19650 Orang	5.979.325.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		19700 Orang	4.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						1.016.032.000,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25600 Orang		25123 Orang	25300 Orang	1.016.032.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		25400 Orang	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						200.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						17.812.573.952,00							6.300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	17.812.573.952,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Dokumen	6.300.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.285.787.262,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	4.285.787.262,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Dokumen	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						7.059.596.000,00							1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.059.596.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Dokumen	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						85.500.000,00							700.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	85.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	700.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.083.830.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.083.830.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	700.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1301 Orang		100 Orang	1201 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1251 Orang	150.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						100.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						85.374.833.917,00							85.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.374.833.917,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	85.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						480.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	480.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						4.382.204.000,00							5.000.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.382.204.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	5.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						238.780.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	238.780.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Temindung Permai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						172.500.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	28 Unit		26 Unit	28 Unit	172.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		28 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						100.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya 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	4 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	160.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						50.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						3.100.000.000,00							7.000.000.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu 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	1 Unit	3.100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	7.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						957.600.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4125 Orang		4770 Orang	3807 Orang	957.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3857 Orang	600.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						500.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3325 Orang		2768 Orang	3187 Orang	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3237 Orang	600.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						698.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2050 Orang		1952 Orang	2020 Orang	698.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2030 Orang	200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota						30.000.000,00							200.000.000,00	
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						50.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Persentase puskesmas yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi dengan Satu Sehat						50.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00						4 Dokumen	300.000.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						50.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						140.000.000,00					-		950.000.000,00	
		Persentase RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diawasi dan dikendalikan perizinannya						140.000.000,00					-		950.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	18 Dokumen		2 Dokumen	16 Dokumen	30.000.000,00						16 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	29 Unit		28 Unit	28 Unit	30.000.000,00						28 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	18 Unit		10 Unit	16 Unit	30.000.000,00						16 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	18 Unit		10 Unit	16 Unit	50.000.000,00						16 Unit	250.000.000,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	18 Unit		10 Unit	16 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		16 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	18 Unit		10 Unit	16 Unit	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		16 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						30.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	29 Unit		28 Unit	28 Unit	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		28 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						30.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	18 Dokumen		2 Dokumen	16 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		16 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
		Persentase Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	2.267.919.636,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	-	5.000.000.000,00						-	2.596.370.000,00	
		Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang Bermutu Sesuai Standar						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	2.267.919.636,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	-	5.000.000.000,00						-	2.596.370.000,00	
		Persentase perbekalan kesehatan (Obat, Alkes, BMHP) di UPTD Dinas Kesehatan						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	2.267.919.636,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	-	5.000.000.000,00						-	2.596.370.000,00	
		Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	2.267.919.636,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	-	5.000.000.000,00						-	2.596.370.000,00	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						2.267.919.636,00							1.200.000.000,00	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	5 Unit	2.267.919.636,00	-	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						0,00							2.596.370.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	259587 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	2.596.370.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	4.000.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	5.091.733.880,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	255.075.048,00						-	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	100.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	676.476.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	439.500.000,00						-	0,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	4.000.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	5.091.733.880,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	255.075.048,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	100.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	676.476.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	439.500.000,00						-	0,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	4.000.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	5.091.733.880,00						-	2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	255.075.048,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	100.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	676.476.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	439.500.000,00						-	0,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	4.000.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	5.091.733.880,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	255.075.048,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	100.000.000,00						-	85.000.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	676.476.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	439.500.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						676.476.000,00							400.000.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	75 Paket	676.476.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	400.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						439.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	4 Laporan	439.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	0,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						255.075.048,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	1153 Orang	255.075.048,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	250.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						4.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	4.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						5.091.733.880,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	5.091.733.880,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						100.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	220 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	85.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
13.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**2.436.134.083,00**							**525.000.000,00**	
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan						***2.436.134.083,00***							***525.000.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	65.00 %		30.00 %	40.00 %	2.436.134.083,00						50.00 %	525.000.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Persentase jumlah tenaga kesehatan yang telah terbit SIP (sumber data MPP Digital)						25.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00						12 Dokumen	300.000.000,00	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						25.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		Persentase jumlah pemenuhan pengusulan tenaga kesehatan di UPT Dinkes						2.436.134.083,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	176.604.000,00						0 Dokumen	225.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						176.604.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	176.604.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		0 Dokumen	225.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						2.436.134.083,00					-		225.000.000,00	
		Persentase jumlah pemenuhan pengusulan tenaga kesehatan di UPT Dinkes						2.436.134.083,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	2.234.530.083,00						-	0,00	
	1.02.03.2.02.0004	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	0,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						2.234.530.083,00							0,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	447 Orang	2.234.530.083,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	0,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
14.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**1.013.844.920,00**							**675.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman						***1.013.844.920,00***							***675.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	96.00 %		96.00 %	96.00 %	1.013.844.920,00						96.00 %	675.000.000,00	
			2.Persentase makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar	93.00 %		85.00 %	88.00 %	1.013.844.920,00						90.00 %	675.000.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						110.338.000,00					-		170.000.000,00	
		Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek dan Toko Obat						110.338.000,00					-		170.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 Dokumen		50 Dokumen	4 Dokumen	110.338.000,00						4 Dokumen	170.000.000,00	
	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)						110.338.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya 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)	4 Dokumen		50 Dokumen	4 Dokumen	110.338.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Dokumen	170.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						30.000.000,00					-		115.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						30.000.000,00					-		115.000.000,00	
			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		1 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00						4 Dokumen	115.000.000,00	
	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						30.000.000,00							115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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		1 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Dokumen	115.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						128.616.000,00					-		290.000.000,00	
		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						128.616.000,00					-		290.000.000,00	
			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	4 Dokumen	128.616.000,00						4 Dokumen	290.000.000,00	
	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						128.616.000,00							290.000.000,00	
		Terlaksananya 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	4 Dokumen	128.616.000,00	-	-	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Dokumen	290.000.000,00	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)						486.781.920,00					-		290.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum dan TPP tertentu						486.781.920,00					-		290.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	486.781.920,00						4 Dokumen	290.000.000,00	
	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)						486.781.920,00							290.000.000,00	
		Terlaksananya 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)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	486.781.920,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Dokumen	290.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						25.000.000,00					-		0,00	
		Jumlah Dokumen penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						25.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya 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	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Dokumen	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						233.109.000,00					-		100.000.000,00	
		Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						233.109.000,00					-		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit		30 Unit	40 Unit	233.109.000,00						45 Unit	100.000.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						233.109.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga 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	50 Unit		30 Unit	40 Unit	233.109.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		45 Unit	100.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
15.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.848.451.000,00**							**1.550.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***1.848.451.000,00***							***1.550.500.000,00***	
			1.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	85.00 %		30.00 %	45.00 %	1.848.451.000,00						60.00 %	1.550.500.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		700.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00						2 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	5 Unit		5 Unit	2 Unit	0,00						3 Unit	350.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						25.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman						0,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	5 Unit		5 Unit	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	350.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		750.500.000,00	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan promotif preventif						50.000.000,00					-		750.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	8800 Keluarga		10000 Keluarga	8625 Keluarga	25.000.000,00						8650 Keluarga	400.500.000,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						25.000.000,00							350.000.000,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						25.000.000,00							400.500.000,00	
		Terlaksananya 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	8800 Keluarga		10000 Keluarga	8625 Keluarga	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		8650 Keluarga	400.500.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.823.451.000,00					-		800.000.000,00	
		Jumlah pelaksanaan pengembangan (bimtek) kader kesehatan						1.823.451.000,00					-		800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	1.823.451.000,00						1 Dokumen	800.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						1.823.451.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	1.823.451.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Kesehatan Kota Samarinda
		UPT Puskesmas Air Putih						**1.825.000.000,00**							**1.990.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.825.000.000,00**							**1.990.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.825.000.000,00**							**1.990.000.000,00**	
16.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.675.000.000,00**							**1.840.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.675.000.000,00						-	1.840.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.675.000.000,00							1.840.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.675.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.840.000.000,00	UPT Puskesmas Air Putih
17.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Air Putih
		UPT Puskesmas Bengkuring						**1.435.000.000,00**							**1.700.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.435.000.000,00**							**1.700.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.435.000.000,00**							**1.700.000.000,00**	
18.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.285.000.000,00**							**1.550.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.285.000.000,00						-	1.550.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.285.000.000,00							1.550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.285.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Utara || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.550.000.000,00	UPT Puskesmas Bengkuring
19.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Utara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Bengkuring
		UPT Puskesmas Harapan Baru						**1.070.000.000,00**							**1.090.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.070.000.000,00**							**1.090.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.070.000.000,00**							**1.090.000.000,00**	
20.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**920.000.000,00**							**940.000.000,00**	
			-	-		-	-	920.000.000,00						-	940.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						920.000.000,00							940.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	920.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	940.000.000,00	UPT Puskesmas Harapan Baru
21.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Harapan Baru
		UPT Puskesmas Juanda						**975.000.000,00**							**1.150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**975.000.000,00**							**1.150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**975.000.000,00**							**1.150.000.000,00**	
22.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**825.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
			-	-		-	-	825.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						825.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	825.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.000.000.000,00	UPT Puskesmas Juanda
23.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Juanda
		UPT Puskesmas Kampung Baqa						**2.600.000.000,00**							**2.580.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.600.000.000,00**							**2.580.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.600.000.000,00**							**2.580.000.000,00**	
24.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.450.000.000,00**							**2.430.000.000,00**	
			-	-		-	-	2.450.000.000,00						-	2.430.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.450.000.000,00							2.430.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Baqa || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	2.430.000.000,00	UPT Puskesmas Kampung Baqa
25.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Baqa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Kampung Baqa
		UPT Puskesmas Lempake						**3.050.000.000,00**							**3.650.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.050.000.000,00**							**3.650.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.050.000.000,00**							**3.650.000.000,00**	
26.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.900.000.000,00**							**3.500.000.000,00**	
			-	-		-	-	2.900.000.000,00						-	3.500.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.900.000.000,00							3.500.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.900.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Lempake || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	3.500.000.000,00	UPT Puskesmas Lempake
27.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Lempake || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Lempake
		UPT Puskesmas Loa Bakung						**1.735.000.000,00**							**1.950.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.735.000.000,00**							**1.950.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.735.000.000,00**							**1.950.000.000,00**	
28.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.585.000.000,00**							**1.800.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.585.000.000,00						-	1.800.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.585.000.000,00							1.800.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.585.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Bakung || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.800.000.000,00	UPT Puskesmas Loa Bakung
29.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Bakung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Loa Bakung
		UPT Puskesmas Mangkupalas						**1.172.600.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.172.600.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.172.600.000,00**							**1.250.000.000,00**	
30.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.022.600.000,00**							**1.100.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.022.600.000,00						-	1.100.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.022.600.000,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.022.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Mesjid || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.100.000.000,00	UPT Puskesmas Mangkupalas
31.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Mesjid || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Mangkupalas
		UPT Puskesmas Palaran						**3.850.000.000,00**							**3.950.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.850.000.000,00**							**3.950.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.850.000.000,00**							**3.950.000.000,00**	
32.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.700.000.000,00**							**3.800.000.000,00**	
			-	-		-	-	3.700.000.000,00						-	3.800.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.700.000.000,00							3.800.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	3.700.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Rawa Makmur || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	3.800.000.000,00	UPT Puskesmas Palaran
33.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Rawa Makmur || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Palaran
		UPT Puskesmas Pasundan						**1.160.500.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.160.500.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.160.500.000,00**							**1.250.000.000,00**	
34.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.010.500.000,00**							**1.100.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.010.500.000,00						-	1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.010.500.000,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.010.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Jawa || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.100.000.000,00	UPT Puskesmas Pasundan
35.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Jawa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Pasundan
		UPT Puskesmas Remaja						**1.586.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.586.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.586.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
36.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.436.000.000,00**							**900.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.436.000.000,00						-	900.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.436.000.000,00							900.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.436.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Sungai Pinang Dalam || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	900.000.000,00	UPT Puskesmas Remaja
37.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Sungai Pinang Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Remaja
		UPT Puskesmas Sambutan						**1.170.800.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.170.800.000,00**							**1.250.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.170.800.000,00**							**1.250.000.000,00**	
38.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.020.800.000,00**							**1.100.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.020.800.000,00						-	1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.020.800.000,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.020.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.100.000.000,00	UPT Puskesmas Sambutan
39.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Sambutan
		UPT Puskesmas Segiri						**1.970.000.000,00**							**2.050.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
40.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Sidodadi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Segiri
	X							**1.820.000.000,00**							**1.900.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.820.000.000,00**							**1.900.000.000,00**	
41.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.820.000.000,00**							**1.900.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.820.000.000,00						-	1.900.000.000,00	
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.820.000.000,00					-		1.900.000.000,00	
		-						1.820.000.000,00					-		1.900.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	1.820.000.000,00						-	1.900.000.000,00	
	X.XX.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.820.000.000,00							1.900.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.820.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Sidodadi || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.900.000.000,00	UPT Puskesmas Segiri
		UPT Puskesmas Sungai Kapih						**936.998.000,00**							**1.050.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**936.998.000,00**							**1.050.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**936.998.000,00**							**1.050.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
42.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**786.998.000,00**							**900.000.000,00**	
			-	-		-	-	786.998.000,00						-	900.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						786.998.000,00							900.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	786.998.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sungai Kapih || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	900.000.000,00	UPT Puskesmas Sungai Kapih
43.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sungai Kapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Sungai Kapih
		UPT Puskesmas Sungai Siring						**1.025.000.000,00**							**1.150.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.025.000.000,00**							**1.150.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.025.000.000,00**							**1.150.000.000,00**	
44.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**875.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
			-	-		-	-	875.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						875.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	875.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Tanah Merah || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.000.000.000,00	UPT Puskesmas Sungai Siring
45.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Tanah Merah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Sungai Siring
		UPT Puskesmas Sempaja						**1.335.300.000,00**							**1.400.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.335.300.000,00**							**1.400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.335.300.000,00**							**1.400.000.000,00**	
46.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.185.300.000,00**							**1.250.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.185.300.000,00						-	1.250.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.185.300.000,00							1.250.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.185.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.250.000.000,00	UPT Puskesmas Sempaja
47.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Sempaja
		UPT Puskesmas Sidomulyo						**2.100.000.000,00**							**2.250.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.100.000.000,00**							**2.250.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.100.000.000,00**							**2.250.000.000,00**	
48.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.950.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.950.000.000,00						-	2.100.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.950.000.000,00							2.100.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.950.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidodamai || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	2.100.000.000,00	UPT Puskesmas Sidomulyo
49.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidodamai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Sidomulyo
		UPT Puskesmas Temindung						**2.750.000.000,00**							**2.850.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.750.000.000,00**							**2.850.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.750.000.000,00**							**2.850.000.000,00**	
50.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.600.000.000,00**							**2.700.000.000,00**	
			-	-		-	-	2.600.000.000,00						-	2.700.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.600.000.000,00							2.700.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.600.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Sungai Pinang Dalam || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	2.700.000.000,00	UPT Puskesmas Temindung
51.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Sungai Pinang Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Temindung
		UPT Puskesmas Wonorejo						**1.582.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.582.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.582.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
52.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.432.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.432.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.432.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.432.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Teluk Lerong Ulu || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.500.000.000,00	UPT Puskesmas Wonorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
53.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Teluk Lerong Ulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Wonorejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		UPT Puskesmas Trauma Center						**3.100.000.000,00**							**3.100.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.100.000.000,00**							**3.100.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.100.000.000,00**							**3.100.000.000,00**	
54.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.950.000.000,00**							**2.950.000.000,00**	
			-	-		-	-	2.950.000.000,00						-	2.950.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.950.000.000,00							2.950.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	2.950.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Simpang Tiga || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	2.950.000.000,00	UPT Puskesmas Trauma Center
55.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Simpang Tiga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Trauma Center
		UPT Puskesmas Makroman						**1.070.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.070.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.070.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
56.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**920.000.000,00**							**950.000.000,00**	
			-	-		-	-	920.000.000,00						-	950.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						920.000.000,00							950.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	920.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Makroman || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	950.000.000,00	UPT Puskesmas Makroman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
57.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Makroman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Makroman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		UPT Puskesmas Bantuas						**857.000.000,00**							**900.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**857.000.000,00**							**900.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**857.000.000,00**							**900.000.000,00**	
58.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**707.000.000,00**							**750.000.000,00**	
			-	-		-	-	707.000.000,00						-	750.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						707.000.000,00							750.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	707.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bantuas || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	750.000.000,00	UPT Puskesmas Bantuas
59.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bantuas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Bantuas
		UPT Puskesmas Bukuan						**1.435.000.000,00**							**1.450.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.435.000.000,00**							**1.450.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.435.000.000,00**							**1.450.000.000,00**	
60.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.285.000.000,00**							**1.300.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.285.000.000,00						-	1.300.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.285.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.285.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bukuan || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.300.000.000,00	UPT Puskesmas Bukuan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
61.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bukuan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Bukuan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		UPT Puskesmas Lok Bahu						**1.070.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.070.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.070.000.000,00**							**1.050.000.000,00**	
62.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**920.000.000,00**							**900.000.000,00**	
			-	-		-	-	920.000.000,00						-	900.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						920.000.000,00							900.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	920.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Lok Bahu || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	900.000.000,00	UPT Puskesmas Lok Bahu
63.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Lok Bahu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Lok Bahu
		UPT Puskesmas Samarinda Kota						**1.550.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.550.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.550.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
64.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.400.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.400.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.400.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.500.000.000,00	UPT Puskesmas Samarinda Kota

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
65.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Puskesmas Samarinda Kota

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		UPT Karang Asam						**1.395.000.000,00**							**1.350.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.395.000.000,00**							**1.350.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.395.000.000,00**							**1.350.000.000,00**	
66.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.245.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
			-	-		-	-	1.245.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.245.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	1.245.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Asam Ilir || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.200.000.000,00	UPT Karang Asam
67.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	150.000.000,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	150.000.000,00						84 %	150.000.000,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	150.000.000,00						83 %	150.000.000,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	150.000.000,00						100 %	150.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.282.204.000,00						1 Dokumen	8.900.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Asam Ilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	UPT Karang Asam
		RSUD IA. MOEIS						**123.271.426.691,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**123.271.426.691,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**123.271.426.691,00**							**0,00**	
68.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**105.000.000.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	105.000.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						105.000.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	105.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	0,00	RSUD IA. MOEIS
69.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**18.271.426.691,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***18.271.426.691,00***							***0,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	18.271.426.691,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	0,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	18.271.426.691,00						84 %	0,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	18.271.426.691,00						83 %	0,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	18.271.426.691,00						100 %	0,00	
		Persentase Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			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 Unit	11.271.426.691,00						1 Unit	0,00	
		Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang Bermutu Sesuai Standar						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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 Unit	11.271.426.691,00						1 Unit	0,00	
		Persentase perbekalan kesehatan (Obat, Alkes, BMHP) di UPTD Dinas Kesehatan						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			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 Unit	11.271.426.691,00						1 Unit	0,00	
		Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			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 Unit	11.271.426.691,00						1 Unit	0,00	
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	0,00	RSUD IA. MOEIS
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						11.271.426.691,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	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 Unit	11.271.426.691,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	0,00	RSUD IA. MOEIS
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						2.000.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	0,00	RSUD IA. MOEIS
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
		Persentase Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	-	5.000.000.000,00						-	2.596.370.000,00	
		Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang Bermutu Sesuai Standar						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	-	5.000.000.000,00						-	2.596.370.000,00	
		Persentase perbekalan kesehatan (Obat, Alkes, BMHP) di UPTD Dinas Kesehatan						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	-	5.000.000.000,00						-	2.596.370.000,00	
		Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	-	5.000.000.000,00						-	2.596.370.000,00	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						5.000.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	1 Unit	5.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	0,00	RSUD IA. MOEIS
		UPT Instalasi Farmasi						**281.452.580,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**281.452.580,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**281.452.580,00**							**0,00**	
70.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**281.452.580,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***281.452.580,00***							***0,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	281.452.580,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	281.452.580,00						84 %	0,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	281.452.580,00						83 %	0,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	281.452.580,00						100 %	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
		Persentase Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket		156 Paket	Paket	231.452.580,00						Paket	0,00	
		Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang Bermutu Sesuai Standar						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket		156 Paket	Paket	231.452.580,00						Paket	0,00	
		Persentase perbekalan kesehatan (Obat, Alkes, BMHP) di UPTD Dinas Kesehatan						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket		156 Paket	Paket	231.452.580,00						Paket	0,00	
		Persentase Unit Pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan						72.244.967.354,00					-		74.749.370.000,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket		156 Paket	Paket	231.452.580,00						Paket	0,00	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						231.452.580,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	Paket		156 Paket	28 Paket	231.452.580,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Gunung Kelua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		Paket	0,00	UPT Instalasi Farmasi
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	488.780.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	488.780.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	488.780.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	488.780.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Gunung Kelua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	0,00	UPT Instalasi Farmasi
		Labkesda Kota Samarinda						**6.852.800.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.852.800.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**6.852.800.000,00**							**0,00**	
71.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.652.800.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	6.652.800.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
		-						149.738.998.000,00					-		40.210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	149.738.998.000,00						-	40.210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						6.652.800.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	6.652.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Sungai Pinang Dalam || 0	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kapasitas SDM		-	0,00	Labkesda Kota Samarinda
72.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**200.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***200.000.000,00***							***0,00***	
			1.Angka Kematian Ibu (AKI)	69.14 (per 100.000 kelahiran hidup)		109.04 (per 100.000 kelahiran hidup)	97.84 (per 100.000 kelahiran hidup)	200.000.000,00						86.06 (per 100.000 kelahiran hidup)	0,00	
			3.Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	88 %		82.00 %	81.9 %	200.000.000,00						84 %	0,00	
			4.Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	84 %		81 %	82 %	200.000.000,00						83 %	0,00	
			5.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100 %		100.00 %	100 %	200.000.000,00						100 %	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
		Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular di FKTP						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	488.780.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
		Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	488.780.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
		Persentase Operasional Rumah Sakit yang Modern Dinamis, Efektif, Evisien dan Kompetitif						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	488.780.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase unit pelayanan kesehatan (pemkot samarinda) yang menerapkan pengelolaan krisis akibat bencana dan kegawatdaruratan						164.709.464.059,00					-		150.858.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	488.780.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Sungai Pinang Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	0,00	Labkesda Kota Samarinda
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda						**331.016.554.428,00**							**1.679.498.575.750,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**325.766.554.428,00**							**1.666.223.575.750,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**325.766.554.428,00**							**1.666.223.575.750,00**	
73.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**26.713.655.674,00**							**32.607.923.000,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***26.713.655.674,00***							***32.607.923.000,00***	
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	26.713.655.674,00						78 Nilai	32.607.923.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.23 Indeks		91.23 Indeks	92.23 Indeks	26.713.655.674,00						93.23 Indeks	32.607.923.000,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						150.000.000,00					-		500.000.000,00	
			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	1 Berita Acara	10.000.000,00						1 Berita Acara	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00						3 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	100.000.000,00	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						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	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						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Berita Acara	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22.676.341.000,00					-		26.414.060.924,00	
		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						22.676.341.000,00					-		26.414.060.924,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.672.299.000,00						4 Dokumen	5.555.971.343,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan		156 Orang/bulan	156 Orang/bulan	18.004.042.000,00						156 Orang/bulan	20.808.089.581,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.004.042.000,00							20.808.089.581,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan		156 Orang/bulan	156 Orang/bulan	18.004.042.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		156 Orang/bulan	20.808.089.581,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						4.672.299.000,00							5.555.971.343,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.672.299.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	5.555.971.343,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0,00					-		50.000.000,00	
		Jumlah Laporan peningkatan pendapatan perangkat daerah						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		200.000.000,00	
		Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						0,00					-		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	150.000.000,00	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						72.500.000,00					-		1.665.000.000,00	
		Jumlah paket kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						72.500.000,00					-		1.665.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00						3 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00						3 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00						4 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	17.500.000,00						4 Paket	175.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	10.000.000,00						6 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	0,00						7 Paket	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Paket	60.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	75.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						17.500.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	17.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	175.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						274.740.000,00					-		424.000.000,00	
		Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						274.740.000,00					-		424.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						1 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	274.740.000,00						2 Unit	304.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						274.740.000,00							304.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	274.740.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	304.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.083.462.076,00					-		1.911.862.076,00	
		Jumlah Laporan jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						2.083.462.076,00					-		1.911.862.076,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.080.782.076,00						36 Laporan	1.080.782.076,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.002.680.000,00						2 Laporan	831.080.000,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.080.782.076,00							1.080.782.076,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.080.782.076,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Sungai Pinang Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	1.080.782.076,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.002.680.000,00							831.080.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.002.680.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	831.080.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.486.612.598,00					-		2.123.000.000,00	
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						1.486.612.598,00					-		2.123.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit		0 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	157.472.598,00						4 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	145 Unit		145 Unit	145 Unit	1.034.140.000,00						145 Unit	1.398.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	230.000.000,00						4 Unit	280.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	2 Unit	45.000.000,00						2 Unit	5.000.000,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya 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 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	20.000.000,00	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						1.034.140.000,00							1.398.000.000,00	
		Tersedianya 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	145 Unit	1.034.140.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		145 Unit	1.398.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit		0 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						230.000.000,00							280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	230.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	280.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						157.472.598,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	157.472.598,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						45.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	2 Unit	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
74.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**16.800.000.000,00**							**43.044.453.000,00**	
		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi						***16.800.000.000,00***							***43.044.453.000,00***	
			999.Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	45 %		35.00 %	38 %	16.800.000.000,00						40 %	43.044.453.000,00	
			999.Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	84.75 %		83.92 %	84.20 %	16.800.000.000,00						84.47 %	43.044.453.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						28.000.000.000,00					Masyarakat		46.860.235.000,00	
		Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)						28.000.000.000,00					Masyarakat		46.860.235.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	0.50 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	2 Unit		4 Unit	2 Unit	5.000.000.000,00						2 Unit	8.838.590.000,00	
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	5.500.000.000,00						1 Unit	7.500.000.000,00	
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	0 Unit		2 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00						1 Unit	2.000.000.000,00	
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	KM		2 KM	1 KM	5.500.000.000,00						KM	8.639.765.000,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5 KM		0.5 KM	0.5 KM	1.000.000.000,00						0.5 KM	8.381.880.000,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.50 KM		1 KM	0.25 KM	5.000.000.000,00						0.50 KM	5.000.000.000,00	
	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir						2.500.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	0 Unit		2 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Unit	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir						0,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Unit	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir						0,00							1.000.000.000,00	
		Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai						1.000.000.000,00							8.381.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5 KM		0.5 KM	0,5 KM	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		0.5 KM	8.381.880.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.02.2.01.0097	Peningkatan Polder/Kolam Retensi						5.500.000.000,00							7.500.000.000,00	
		Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	5.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Unit	7.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.02.2.01.0098	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir						2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing						5.500.000.000,00							8.639.765.000,00	
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	KM		2 KM	1 KM	5.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		KM	8.639.765.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai						5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.50 KM		1 KM	0,5 KM	5.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		0.50 KM	5.000.000.000,00	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						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya 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	0.50 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.02.2.01.0123	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi						200.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi						5.000.000.000,00							8.838.590.000,00	
		Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	2 Unit		4 Unit	0 Unit	5.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Unit	8.838.590.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir						100.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Dokumen	250.000.000,00	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						1.000.000.000,00					Masyarakat		2.934.218.000,00	
		Luas wilayah yang teraliri sistem irigasi						1.000.000.000,00					Masyarakat		2.934.218.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM		1 KM	1 KM	500.000.000,00						1 KM	934.218.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	4 KM		3 KM	3 KM	500.000.000,00						3 KM	2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						500.000.000,00							934.218.000,00	
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM		1 KM	1 KM	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 KM	934.218.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						500.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	4 KM		3 KM	3 KM	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		3 KM	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
75.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**10.500.000.000,00**							**82.335.355.250,00**	
		meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum						***10.500.000.000,00***							***82.335.355.250,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.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	100 %		87 %	90 %	10.500.000.000,00						95 %	82.335.355.250,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						12.500.000.000,00					Masyarakat		82.335.355.250,00	
		Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota.						12.500.000.000,00					Masyarakat		82.335.355.250,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00						3 Dokumen	1.335.355.250,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	650 SR		600 SR	600 SR	7.000.000.000,00						600 SR	60.000.000.000,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	2 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00						1 Unit	5.000.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik		0 Liter/Detik	10 Liter/Detik	2.500.000.000,00						10 Liter/Detik	10.000.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik		3 Liter/Detik	5 Liter/Detik	1.000.000.000,00						5 Liter/Detik	6.000.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						1.000.000.000,00							1.335.355.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		3 Dokumen	1.335.355.250,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						1.000.000.000,00							6.000.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik		3 Liter/Detik	5 Liter/Detik	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		5 Liter/Detik	6.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						2.500.000.000,00							10.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik		0 Liter/Detik	10 Liter/Detik	2.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		10 Liter/Detik	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						1.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	2 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Unit	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						7.000.000.000,00							60.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	650 SR		600 SR	600 SR	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		600 SR	60.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
76.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**4.250.000.000,00**							**20.420.000.000,00**	
		Meningkatnya Layanan Persampahan Regional						***4.250.000.000,00***							***20.420.000.000,00***	
			999.Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	85 %		70 %	75 %	4.250.000.000,00						80 %	20.420.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						4.750.000.000,00					Masyarakat		20.420.000.000,00	
		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun						4.750.000.000,00					Masyarakat		20.420.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	6 Dokumen		3 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00						6 Dokumen	920.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	7 Unit		2 Unit	4 Unit	1.000.000.000,00						7 Unit	8.000.000.000,00	
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	5 Unit		2 Unit	5 Unit	500.000.000,00						5 Unit	1.500.000.000,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	5 Ton/hari		10 Ton/hari	5 Ton/hari	500.000.000,00						5 Ton/hari	1.000.000.000,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1 Ton/hari		1 Ton/hari	1 Ton/hari	2.500.000.000,00						1 Ton/hari	9.000.000.000,00	
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						500.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	5 Ton/hari		10 Ton/hari	5 Ton/hari	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		5 Ton/hari	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						250.000.000,00							920.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	6 Dokumen		3 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		6 Dokumen	920.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						500.000.000,00							1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	5 Unit		2 Unit	5 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		5 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						1.000.000.000,00							8.000.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	7 Unit		2 Unit	4 Unit	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		7 Unit	8.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R						2.500.000.000,00							9.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1 Ton/hari		1 Ton/hari	1 Ton/hari	2.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Ton/hari	9.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
77.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**1.600.000.000,00**							**11.353.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah						***1.600.000.000,00***							***11.353.000.000,00***	
			999.Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik	100 %		85.02 %	90 %	1.600.000.000,00						95 %	11.353.000.000,00	
		Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik						3.450.000.000,00					Masyarakat		16.353.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	5 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00						5 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	500.000.000,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Penyelenggara		0 Penyelenggara	1 Penyelenggara	100.000.000,00						1 Penyelenggara	500.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						500.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.05.2.01.0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						100.000.000,00							500.000.000,00	
		Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Penyelenggara		0 Penyelenggara	1 Penyelenggara	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Penyelenggara	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						100.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya 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	5 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		5 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.450.000.000,00					Masyarakat		16.353.000.000,00	
		Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik						3.450.000.000,00					Masyarakat		16.353.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	-	1.000.000.000,00						-	9.853.000.000,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	500.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	500.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0046	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						500.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	120 Unit Rumah	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						500.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	5 M³/Hari	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.05.2.01.0050	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						500.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	5 M³/Hari	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						1.000.000.000,00							9.853.000.000,00	
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	250 Rumah Tangga	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	9.853.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
78.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**119.650.000.000,00**							**683.046.637.000,00**	
		meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan						***119.650.000.000,00***							***683.046.637.000,00***	
			1.Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	75 %		67 %	70 %	119.650.000.000,00						73 %	683.046.637.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						127.000.000.000,00					Masyarakat		711.546.637.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah panjang draianse yang dibangun/ditingkatkan						127.000.000.000,00					Masyarakat		711.546.637.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	15 Dokumen		10 Dokumen	15 Dokumen	100.000.000,00						15 Dokumen	2.500.000.000,00	
			Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	11 Kawasan Genangan		0 Kawasan Genangan	11 Kawasan Genangan	100.000.000,00						11 Kawasan Genangan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Lingkungan		1 Sistem Drainase Lingkungan	1 Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000,00						1 Sistem Drainase Lingkungan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	9 Sistem Drainase Perkotaan		9 Sistem Drainase Perkotaan	9 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000.000,00						9 Sistem Drainase Perkotaan	130.460.818.500,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	2 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000,00						2 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	11 Sistem Drainase Perkotaan		9 Sistem Drainase Perkotaan	11 Sistem Drainase Perkotaan	109.500.000.000,00						11 Sistem Drainase Perkotaan	548.460.818.500,00	
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	200 M		200 M	200 M	100.000.000,00						200 M	500.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						100.000.000,00							500.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	200 M		200 M	200 M	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		200 M	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan						100.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Lingkungan		1 Sistem Drainase Lingkungan	1 Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Sistem Drainase Lingkungan	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						50.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan						109.500.000.000,00							548.460.818.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	11 Sistem Drainase Perkotaan		9 Sistem Drainase Perkotaan	11 Sistem Drainase Perkotaan	109.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		11 Sistem Drainase Perkotaan	548.460.818.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan						100.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	11 Kawasan Genangan		0 Kawasan Genangan	11 Kawasan Genangan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		11 Kawasan Genangan	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan						50.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	2 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						10.000.000.000,00							130.460.818.500,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	9 Sistem Drainase Perkotaan		9 Sistem Drainase Perkotaan	9 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		9 Sistem Drainase Perkotaan	130.460.818.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						100.000.000,00							2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	15 Dokumen		10 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		15 Dokumen	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
79.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**26.947.898.754,00**							**222.685.294.500,00**	
		meningkatnya kualitas bangunan gedung						***26.947.898.754,00***							***222.685.294.500,00***	
			1.Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	100 %		92.16 %	93.14 %	26.947.898.754,00						92.16 %	222.685.294.500,00	
			2.Rasio kepatuhan PBG Kab/Kota	98.85 %		94.5 %	95.99 %	26.947.898.754,00						97.42 %	222.685.294.500,00	
		Jumlah Advice PB92.16G/SLF/TABGJ						27.097.898.754,00					Masyarakat		222.905.294.500,00	
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung		2 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	100.000.000,00						1 Bangunan Gedung	500.000.000,00	
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis		1 Bantuan Teknis	1 Bantuan Teknis	50.000.000,00						1 Bantuan Teknis	110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
			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	100 Dokumen		1 Dokumen	100 Dokumen	750.000.000,00						100 Dokumen	3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							500.000.000,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung		2 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Bangunan Gedung	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota						50.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis		1 Bantuan Teknis	1 Bantuan Teknis	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Bantuan Teknis	110.000.000,00	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						750.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Terselenggaranya 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	100 Dokumen		1 Dokumen	100 Dokumen	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		100 Dokumen	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						27.097.898.754,00					Masyarakat		222.905.294.500,00	
		Jumlah Advice PB92.16G/SLF/TABGJ						27.097.898.754,00					Masyarakat		222.905.294.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	25.047.898.754,00						-	214.075.294.500,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	-	1.000.000.000,00						-	5.000.000.000,00	
			Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	-	50.000.000,00						-	110.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0031	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	8 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						25.047.898.754,00							214.075.294.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	21 Bangunan Gedung	25.047.898.754,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	214.075.294.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.08.2.01.0035	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung						50.000.000,00							110.000.000,00	
		Penyelenggara Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	20 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		-	110.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
80.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**1.150.000.000,00**							**75.500.000.000,00**	
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata						***1.150.000.000,00***							***75.500.000.000,00***	
			1.persentase penataan bangunan dan lingkungan	69.57 %		47.87 %	52.17 %	1.150.000.000,00						56.52 %	75.500.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						1.150.000.000,00					Masyarakat		75.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang dipelihara						1.150.000.000,00					Masyarakat		75.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan		1 Kawasan	1 Kawasan	1.000.000.000,00						1 Kawasan	74.000.000.000,00	
			Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	100 Orang		0 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	500.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersusunnya 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	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00							74.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan		1 Kawasan	1 Kawasan	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kawasan	74.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan						50.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	100 Orang		0 Orang	100 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		100 Orang	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
81.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**75.000.000.000,00**							**480.272.938.000,00**	
		Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman						***75.000.000.000,00***							***480.272.938.000,00***	
			1.Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota	88.22 %		84.22 %	85.22 %	75.000.000.000,00						86.22 %	480.272.938.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						103.500.000.000,00					Masyarakat		495.272.938.000,00	
		Panjang jalan yang dibangun dan direhabilitasi						103.500.000.000,00					Masyarakat		495.272.938.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	6 Dokumen		2 Dokumen	6 Dokumen	0,00						6 Dokumen	3.500.000.000,00	
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan		0 Jembatan	3 Jembatan	0,00						3 Jembatan	2.000.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	4 KM		0 KM	4 KM	0,00						4 KM	1.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	12 KM		5 KM	10 KM	25.000.000.000,00						10 KM	200.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM		20 KM	35 KM	50.000.000.000,00						5 KM	108.772.938.000,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3 KM		2 KM	2.5 KM	25.000.000.000,00						3 KM	150.000.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	20 Meter		0 Meter	20 Meter	0,00						20 Meter	10.000.000.000,00	
			Panjang jembatan yang dilebarkan	0 Meter		0 Meter	30 Meter	0,00						0 Meter	0,00	
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	15 Meter		50 Meter	25 Meter	0,00						10 Meter	5.000.000.000,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						0,00							3.500.000.000,00	
		Tersusunnya 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	6 Dokumen		2 Dokumen	6 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		6 Dokumen	3.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						0,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	4 KM		0 KM	4 KM	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		4 KM	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.10.2.01.0049	Pelebaran Jembatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	0 Meter		0 Meter	30 Meter	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		0 Meter	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						25.000.000.000,00							200.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	12 KM		5 KM	10 KM	25.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		10 KM	200.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan						50.000.000.000,00							108.772.938.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM		20 KM	3,5 KM	50.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		5 KM	108.772.938.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan						0,00							10.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	20 Meter		0 Meter	20 Meter	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		20 Meter	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan						0,00							5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	15 Meter		50 Meter	25 Meter	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		10 Meter	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						25.000.000.000,00							150.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3 KM		2 KM	2,5 KM	25.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		3 KM	150.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan						0,00							2.000.000.000,00	
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan		0 Jembatan	3 Jembatan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		3 Jembatan	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
82.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**400.000.000,00**							**1.707.975.000,00**	
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi						***400.000.000,00***							***1.707.975.000,00***	
			999.Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	14.51 %		9.76 %	11.26 %	400.000.000,00						12.76 %	1.707.975.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						350.000.000,00					Masyarakat		1.240.000.000,00	
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Analis/Teknisi yang Dilatih						350.000.000,00					Masyarakat		1.240.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	190 Orang		200 Orang	190 Orang	250.000.000,00						190 Orang	1.120.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	5 Orang		0 Orang	5 Orang	50.000.000,00						5 Orang	50.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						250.000.000,00							1.120.000.000,00	
		Terfasilitasinya 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	190 Orang		200 Orang	190 Orang	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Kapasitas SDM		190 Orang	1.120.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						50.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	5 Orang		0 Orang	5 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Orang	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00					Masyarakat		410.000.000,00	
		Jumlah layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan						250.000.000,00					Masyarakat		410.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi		1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	50.000.000,00						1 Layanan Informasi	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang		0 Orang	1 Orang	50.000.000,00						1 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung		0 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	50.000.000,00						1 Perangkat Pendukung	60.000.000,00	
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung		0 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Perangkat Pendukung	60.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang		0 Orang	1 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Orang	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi		1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Layanan Informasi	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						200.000.000,00					Masyarakat		507.975.000,00	
		Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						200.000.000,00					Masyarakat		507.975.000,00	
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	2 Badan Usaha		0 Badan Usaha	2 Badan Usaha	50.000.000,00						2 Badan Usaha	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	2 Bangunan Konstruksi		0 Bangunan Konstruksi	2 Bangunan Konstruksi	50.000.000,00						2 Bangunan Konstruksi	100.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	50.000.000,00						3 Lembaga	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	6 Paket Pekerjaan		12 Paket Pekerjaan	6 Paket Pekerjaan	50.000.000,00						6 Paket Pekerjaan	107.975.000,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						50.000.000,00							107.975.000,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	6 Paket Pekerjaan		12 Paket Pekerjaan	6 Paket Pekerjaan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		6 Paket Pekerjaan	107.975.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	2 Bangunan Konstruksi		0 Bangunan Konstruksi	2 Bangunan Konstruksi	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Bangunan Konstruksi	100.000.000,00	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						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		3 Lembaga	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	2 Badan Usaha		0 Badan Usaha	2 Badan Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Badan Usaha	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
83.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**975.000.000,00**							**1.400.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang						***975.000.000,00***							***1.400.000.000,00***	
			1.Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	70.44 %		50.44 %	55.44 %	975.000.000,00						60.44 %	1.400.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						800.000.000,00					Masyarakat		1.100.000.000,00	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang						800.000.000,00					Masyarakat		1.100.000.000,00	
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00						2 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi		1 Publikasi	1 Publikasi	50.000.000,00						1 Publikasi	200.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						100.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota						500.000.000,00							250.000.000,00	
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang						50.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi		1 Publikasi	1 Publikasi	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Publikasi	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						50.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00					Masyarakat		650.000.000,00	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang						250.000.000,00					Masyarakat		650.000.000,00	
			Jumlah data SHP Peta Dasar	0 Peta		0 Peta	1 Peta	200.000.000,00						1 Peta	500.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00						1 Kegiatan	150.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar						200.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	0 Peta		0 Peta	1 Peta	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Peta	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang						50.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						225.000.000,00					Masyarakat		300.000.000,00	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang						225.000.000,00					Masyarakat		300.000.000,00	
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	0 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	125.000.000,00						0 Layanan	0,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						125.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	0 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		0 Layanan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						100.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00					Masyarakat		600.000.000,00	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang						250.000.000,00					Masyarakat		600.000.000,00	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	100.000.000,00						1 Kasus	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	300.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR						100.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kasus	150.000.000,00	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						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang						50.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.250.000.000,00**							**13.275.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**5.250.000.000,00**							**13.275.000.000,00**	
84.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**5.000.000.000,00**							**12.500.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan						***5.000.000.000,00***							***12.500.000.000,00***	
			1.Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %		40 %	60 %	5.000.000.000,00						80 %	12.500.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000.000,00					Masyarakat		12.500.000.000,00	
		Jumlah Luas Tanah Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan						5.000.000.000,00					Masyarakat		12.500.000.000,00	
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	5 Laporan		0 Laporan	5 Laporan	5.000.000.000,00						5 Laporan	12.500.000.000,00	
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000.000,00							12.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	5 Laporan		0 Laporan	5 Laporan	5.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		5 Laporan	12.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
85.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**						**250.000.000,00**							**775.000.000,00**	
		Meningkatnya tertib pertanahan dan kapasitas hukum bagi pemegang hak atas tanah						***250.000.000,00***							***775.000.000,00***	
			1.Persentase Luas Penguasaan Tanah yang Dimiliki Masyarakat	21.24 %		20.82 %	21.03 %	250.000.000,00						21.1 %	775.000.000,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah						250.000.000,00					Masyarakat		775.000.000,00	
		Jumlah Penguasaan Tanah						250.000.000,00					Masyarakat		775.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	775.000.000,00	
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah						250.000.000,00							775.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen		1 Dokumen	56 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	775.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
		UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik						**250.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**250.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**250.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
86.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**250.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah						***250.000.000,00***							***1.500.000.000,00***	
			999.Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik	100 %		85.02 %	90 %	250.000.000,00						95 %	1.500.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.450.000.000,00					Masyarakat		16.353.000.000,00	
		Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik						3.450.000.000,00					Masyarakat		16.353.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	200.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja						50.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-		-	150 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	500.000.000,00	UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						200.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	2 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.000.000.000,00	UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik
		UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan						**3.500.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.500.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**3.500.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	
87.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**3.500.000.000,00**							**15.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman						***3.500.000.000,00***							***15.000.000.000,00***	
			1.Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota	88.22 %		84.22 %	85.22 %	3.500.000.000,00						86.22 %	15.000.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						103.500.000.000,00					Masyarakat		495.272.938.000,00	
		Panjang jalan yang dibangun dan direhabilitasi						103.500.000.000,00					Masyarakat		495.272.938.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	-	1.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	-	2.500.000.000,00						-	5.000.000.000,00	
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						2.500.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-		-	0.5 KM	2.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	5.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						1.000.000.000,00							10.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-		-	3.5 KM	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	10.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi						**8.000.000.000,00**							**29.500.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.000.000.000,00**							**29.500.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**8.000.000.000,00**							**29.500.000.000,00**	
88.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**750.000.000,00**							**1.500.000.000,00**	
		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi						***750.000.000,00***							***1.500.000.000,00***	
			999.Rasio luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	45 %		35.00 %	38 %	750.000.000,00						40 %	1.500.000.000,00	
			999.Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	84.75 %		83.92 %	84.20 %	750.000.000,00						84.47 %	1.500.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						28.000.000.000,00					Masyarakat		46.860.235.000,00	
		Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)						28.000.000.000,00					Masyarakat		46.860.235.000,00	
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	250.000.000,00						-	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	250.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	500.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai						500.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	2.5 KM	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi
	1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi						250.000.000,00							500.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	1 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	500.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi
	1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir						250.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	1 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi
89.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**7.000.000.000,00**							**27.000.000.000,00**	
		meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan						***7.000.000.000,00***							***27.000.000.000,00***	
			1.Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	75 %		67 %	70 %	7.000.000.000,00						73 %	27.000.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						127.000.000.000,00					Masyarakat		711.546.637.000,00	
		Jumlah panjang draianse yang dibangun/ditingkatkan						127.000.000.000,00					Masyarakat		711.546.637.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	-		-	-	7.000.000.000,00						-	27.000.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan						7.000.000.000,00							27.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	-		-	3 Sistem Drainase Perkotaan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	27.000.000.000,00	UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda						**21.599.815.376,00**							**132.929.221.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.599.815.376,00**							**132.929.221.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**21.599.815.376,00**							**132.929.221.000,00**	
90.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**14.214.815.376,00**							**14.750.848.000,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***14.214.815.376,00***							***14.750.848.000,00***	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.93 Indeks		90.81 Indeks	90.84 Indeks	14.214.815.376,00						90.87 Indeks	14.750.848.000,00	
			2.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.00 Nilai		79.00 Nilai	79.50 Nilai	14.214.815.376,00						80.00 Nilai	14.750.848.000,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						91.934.000,00					-		275.000.000,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						91.934.000,00					-		275.000.000,00	
			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	1 Berita Acara	10.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00						6 Dokumen	100.000.000,00	
			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	14 Laporan	14.230.500,00						14 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	27.703.500,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						14.230.500,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	14.230.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		14 Laporan	75.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.703.500,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	27.703.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	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						10.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	1 Berita Acara	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.448.914.000,00					-		11.836.610.696,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						11.448.914.000,00					-		11.836.610.696,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen		62 Dokumen	62 Dokumen	2.067.514.000,00						62 Dokumen	2.847.681.413,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	9.381.400.000,00						80 Orang/bulan	8.938.929.283,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.381.400.000,00							8.938.929.283,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		80 Orang/bulan	62 Orang/bulan	9.381.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		80 Orang/bulan	8.938.929.283,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2.067.514.000,00							2.847.681.413,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen		62 Dokumen	62 Dokumen	2.067.514.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		62 Dokumen	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						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		50.000.000,00	
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	50.000.000,00	
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						428.895.920,00					-		515.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						428.895.920,00					-		515.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	0,00						100 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	25.000.000,00						25 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	13.600.000,00						0 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.000.000,00						2 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.990.000,00						2 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	360.305.920,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	5.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.990.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.990.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Paket	40.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						360.305.920,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	360.305.920,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	5.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.600.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	13.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		0 Paket	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Paket	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		25 Laporan	170.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		100 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						494.950.000,00					-		657.114.548,00	
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						494.950.000,00					-		657.114.548,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit		23 Unit	23 Unit	0,00						23 Unit	77.114.548,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14.950.000,00						1 Unit	180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	480.000.000,00						5 Unit	400.000.000,00	
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						480.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	480.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Unit	400.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						14.950.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14.950.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	180.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							77.114.548,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit		23 Unit	23 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		23 Unit	77.114.548,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.217.964.656,00					-		894.784.656,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						1.217.964.656,00					-		894.784.656,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan		37 Laporan	37 Laporan	474.784.656,00						37 Laporan	474.784.656,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	743.180.000,00						4 Laporan	420.000.000,00	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						474.784.656,00							474.784.656,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan		37 Laporan	37 Laporan	474.784.656,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		37 Laporan	474.784.656,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						743.180.000,00							420.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	743.180.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	420.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						532.156.800,00					-		1.072.338.100,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						532.156.800,00					-		1.072.338.100,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		45 Unit	45 Unit	474.156.800,00						45 Unit	670.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	3.000.000,00						12 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		30 Unit	30 Unit	50.000.000,00						30 Unit	72.338.100,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	150.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Unit	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						474.156.800,00							670.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	45 Unit		45 Unit	45 Unit	474.156.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		45 Unit	670.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							72.338.100,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		30 Unit	30 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		30 Unit	72.338.100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	150.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
91.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**690.000.000,00**							**4.200.625.000,00**	
		Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah						***690.000.000,00***							***4.200.625.000,00***	
			999.Persentase perumahan dan permukiman tertata	28,85 %		27,79 %	28,05 %	690.000.000,00						28,32 %	4.200.625.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						140.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		500.625.000,00	
		Jumlah Dokumen						140.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		500.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	50.625.000,00	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana						10.000.000,00							50.625.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	50.625.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						50.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah 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	2 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Dokumen	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						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal 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		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						10.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal 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	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						700.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		3.800.000.000,00	
		Pembangunan / Rehabilitasi Rumah						700.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		3.800.000.000,00	
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 Unit Rumah		0 Unit Rumah	10 Unit Rumah	500.000.000,00						10 Unit Rumah	1.300.000.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah		20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	100.000.000,00						20 Unit Rumah	500.000.000,00	
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	200 Unit Rumah		4 Unit Rumah	200 Unit Rumah	100.000.000,00						200 Unit Rumah	2.000.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						100.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah		20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		20 Unit Rumah	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						100.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	200 Unit Rumah		4 Unit Rumah	200 Unit Rumah	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		200 Unit Rumah	2.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						500.000.000,00							1.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 Unit Rumah		0 Unit Rumah	10 Unit Rumah	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		10 Unit Rumah	1.300.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						65.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		850.000.000,00	
		Rekomendasi Teknis						65.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	5 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00						5 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan		10 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi		0 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	5.000.000,00						1 Sistem Informasi	100.000.000,00	
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik						10.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk 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	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan		10 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.02.2.06.0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						5.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	1 Sistem Informasi		0 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Sistem Informasi	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						25.000.000,00							500.000.000,00	
		Terwujudnya Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	5 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		5 Dokumen	500.000.000,00	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						10.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		0,00	
		Jumlah Kegiatan						10.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	1.04.02.2.02.0011	Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersosialisasinya Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	-		-	40 Orang	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
92.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**1.950.000.000,00**							**42.454.950.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman						***1.950.000.000,00***							***42.454.950.000,00***	
			1.Persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	0 %		5.73 %	3.82 %	1.950.000.000,00						1.91 %	42.454.950.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						250.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		910.000.000,00	
		Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani						250.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		910.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			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	120 Rumah Tangga	0,00						120 Rumah Tangga	150.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						200.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	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						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	60.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh						50.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Dokumen	300.000.000,00	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						0,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya 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	120 Rumah Tangga	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		120 Rumah Tangga	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						2.100.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		41.604.950.000,00	
		Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh						2.100.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		41.604.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	23 Unit		80 Unit	23 Unit	200.000.000,00						23 Unit	4.500.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	150 Unit Rumah		501 Unit Rumah	150 Unit Rumah	1.200.000.000,00						150 Unit Rumah	5.000.000.000,00	
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha		1.1 Ha	1 Ha	200.000.000,00						1 Ha	29.074.950.000,00	
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha		2.4 Ha	1 Ha	500.000.000,00						1 Ha	2.500.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						1.200.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	150 Unit Rumah		501 Unit Rumah	150 Unit Rumah	1.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		150 Unit Rumah	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						0,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	60.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh						0,00							220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	220.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh						200.000.000,00							29.074.950.000,00	
		Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha		1.1 Ha	1 Ha	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Ha	29.074.950.000,00	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						200.000.000,00							4.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya 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	23 Unit		80 Unit	23 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		23 Unit	4.500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						500.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha		2.4 Ha	1 Ha	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Ha	2.500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
93.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**200.000.000,00**							**10.959.950.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						***200.000.000,00***							***10.959.950.000,00***	
			999.Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8.46 %		9.30 %	9.09 %	200.000.000,00						8.88 %	10.959.950.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						400.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		10.959.950.000,00	
		Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Yang Ditangani						400.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		10.959.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	28 Unit		28 Unit	28 Unit	200.000.000,00						28 Unit	5.400.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	200 Unit Rumah		161 Unit Rumah	200 Unit Rumah	200.000.000,00						200 Unit Rumah	5.559.950.000,00	
	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						200.000.000,00							5.559.950.000,00	
		Terlaksananya 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	200 Unit Rumah		161 Unit Rumah	200 Unit Rumah	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		200 Unit Rumah	5.559.950.000,00	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						200.000.000,00							5.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	28 Unit		28 Unit	28 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		28 Unit	5.400.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
94.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**3.720.000.000,00**							**59.002.848.000,00**	
		Meningkatnya Penyedia PSU Permukiman						***3.720.000.000,00***							***59.002.848.000,00***	
			1.Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %		33.33 %	50 %	3.720.000.000,00						66.67 %	59.002.848.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						3.720.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		59.002.848.000,00	
		Jumlah Rumah Yang Sudah Di Lengkapi PSU						3.720.000.000,00					Masyarakat, Stakeholder		59.002.848.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00						6 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00						2 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	4 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00						4 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	50 Lokasi		26 Lokasi	50 Lokasi	500.000.000,00						50 Lokasi	5.000.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	80 Lokasi		300 Lokasi	80 Lokasi	2.000.000.000,00						80 Lokasi	45.252.848.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	15 Lokasi		100 Lokasi	14 Lokasi	1.000.000.000,00						15 Lokasi	8.000.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						200.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		6 Dokumen	400.000.000,00	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						5.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						500.000.000,00							5.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	50 Lokasi		26 Lokasi	50 Lokasi	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		50 Lokasi	5.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang						15.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	4 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		4 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						1.000.000.000,00							8.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	15 Lokasi		100 Lokasi	14 Lokasi	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		15 Lokasi	8.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						2.000.000.000,00							45.252.848.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	80 Lokasi		300 Lokasi	80 Lokasi	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		80 Lokasi	45.252.848.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda
		Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda						**35.040.812.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**35.040.812.000,00**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**35.040.812.000,00**							**0,00**	
95.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**31.592.066.500,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***31.592.066.500,00***							***0,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Indeks		77 Indeks	78 Indeks	31.592.066.500,00						79 Indeks	0,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	71 Nilai		70 Nilai	70.25 Nilai	31.592.066.500,00						70.50 Nilai	0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						40.000.000,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00						6 Dokumen	0,00	
			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	2 Laporan	0,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	0,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Dokumen	0,00	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						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.836.002.000,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						27.836.002.000,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	9.575.341.000,00						18 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan		180 Orang/bulan	180 Orang/bulan	18.260.661.000,00						180 Orang/bulan	0,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.260.661.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan		180 Orang/bulan	180 Orang/bulan	18.260.661.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		180 Orang/bulan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						9.575.341.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	9.575.341.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		18 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						770.754.500,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						770.754.500,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		5 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	770.754.500,00						1 Paket	0,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						770.754.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	770.754.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		5 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						195.000.000,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						195.000.000,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan		15 Laporan	17 Laporan	25.000.000,00						17 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	30.000.000,00						5 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	110.000.000,00						3 Paket	0,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Paket	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						110.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Paket	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Paket	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Paket	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan		15 Laporan	17 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		17 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						813.000.000,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						813.000.000,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit		11 Unit	11 Unit	50.000.000,00						11 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	228.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00						5 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						228.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	228.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit		11 Unit	11 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		11 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						704.010.000,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						704.010.000,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	400.000.000,00						36 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	304.010.000,00						6 Laporan	0,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						400.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		36 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						304.010.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	304.010.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.338.300.000,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						1.338.300.000,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit		52 Unit	52 Unit	840.150.000,00						52 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	298.150.000,00						18 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit		110 Unit	110 Unit	50.000.000,00						110 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	130.000.000,00						1 Unit	0,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						298.150.000,00							0,00	
		Tersedianya 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	18 Unit	298.150.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		18 Unit	0,00	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						840.150.000,00							0,00	
		Tersedianya 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	52 Unit		52 Unit	52 Unit	840.150.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		52 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit		110 Unit	110 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		110 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	0,00	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						130.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	1 Unit	130.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						813.000.000,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
96.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2.493.745.500,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS						***2.217.579.500,00***							***0,00***	
			999.Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	50 %		50 %	50 %	300.000.000,00						50 %	0,00	
		Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kota yang ditangani						2.617.579.500,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	175 Orang		175 Orang	175 Orang	200.000.000,00						175 Orang	0,00	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan						2.617.579.500,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	175 Orang		175 Orang	175 Orang	200.000.000,00						175 Orang	0,00	
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas						200.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	175 Orang		175 Orang	175 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		175 Orang	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						100.000.000,00					PPNS SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
		Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya						100.000.000,00					PPNS SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada						***376.166.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	80 %		66.50 %	71 %	376.166.000,00						75 %	0,00	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						626.166.000,00					Masyarakat dan Pemerintah kota Samarinda		0,00	
		Jumlah PERDA yang ditegakkan						626.166.000,00					Masyarakat dan Pemerintah kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan		6 Laporan	0 Laporan	0,00						0 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan		1 laporan	4 laporan	150.000.000,00						4 laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00						3 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	126.166.000,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100.000.000,00						1 laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan		1 laporan	4 laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						126.166.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	126.166.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Laporan	0,00	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						150.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap 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	6 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
		Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum						***2.217.579.500,00***							***0,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	80 %		66.50 %	71 %	1.323.622.500,00						75 %	0,00	
		Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kota yang ditangani						2.617.579.500,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan		50 Laporan	4 Laporan	364.000.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan		85 laporan	4 laporan	579.622.500,00						4 laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit		2 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	0,00	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan						2.617.579.500,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan		50 Laporan	4 Laporan	364.000.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan		85 laporan	4 laporan	579.622.500,00						4 laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit		2 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	0,00	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	0,00	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 Pengawalan						579.622.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan		85 laporan	4 laporan	579.622.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 laporan	0,00	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						364.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya 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	4 Laporan		50 Laporan	4 Laporan	364.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	0,00	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						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit		2 Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat						***2.217.579.500,00***							***0,00***	
			999.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	80 %		60 %	65 %	993.957.000,00						70 %	0,00	
		Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kota yang ditangani						2.617.579.500,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	893.957.000,00						1 Dokumen	0,00	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan						2.617.579.500,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	893.957.000,00						1 Dokumen	0,00	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						893.957.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	893.957.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.617.579.500,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda		0,00	
		Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kota yang ditangani						2.617.579.500,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan						2.617.579.500,00					Masyarakat dan Pemerintah Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	1.05.02.2.01.0026	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional						100.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-		-	9 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
	X							**0,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**0,00**	
97.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**							**0,00**	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		-	78 Indeks	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-		-	70.25 Nilai	0,00						-	0,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		-	78 Indeks	0,00						-	0,00	
			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-		-	70.25 Nilai	0,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						0,00					SATPOL PP Kota Samarinda		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		15 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	0,00	
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		15 Orang	20 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		20 Orang	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda						**31.495.972.600,00**							**16.576.367.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**31.495.972.600,00**							**16.576.367.700,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**31.495.972.600,00**							**16.576.367.700,00**	
98.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**24.753.613.000,00**							**7.115.297.899,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***24.753.613.000,00***							***7.115.297.899,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	90.5 Nilai		88.5 Nilai	89 Nilai	24.753.613.000,00						89.5 Nilai	7.115.297.899,00	
			999.Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	91 Nilai		89.5 Nilai	90 Nilai	24.753.613.000,00						90.5 Nilai	7.115.297.899,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		375.000.000,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						40.000.000,00					-		375.000.000,00	
			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	2 Berita Acara	0,00						2 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	65 Data		65 Data	65 Data	0,00						65 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00						7 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	0,00						13 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	75.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	65 Data		65 Data	65 Data	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		65 Data	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Berita Acara	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.346.773.000,00					-		2.975.297.899,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						21.346.773.000,00					-		2.975.297.899,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.476.162.000,00						12 Dokumen	2.825.297.899,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan		156 Orang/bulan	156 Orang/bulan	16.820.611.000,00						156 Orang/bulan	0,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.820.611.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan		156 Orang/bulan	156 Orang/bulan	16.820.611.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		156 Orang/bulan	0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						4.476.162.000,00							2.825.297.899,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.476.162.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	2.825.297.899,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						450.000.000,00					-		520.000.000,00	
		Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						450.000.000,00					-		520.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang		8 Orang	9 Orang	0,00						9 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	230 Paket		230 Paket	230 Paket	450.000.000,00						230 Paket	450.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00						2 Orang	10.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	230 Paket		230 Paket	230 Paket	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		230 Paket	450.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	10.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang		8 Orang	9 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Orang	60.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						372.000.000,00					-		597.000.000,00	
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						372.000.000,00					-		597.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	12.000.000,00						10 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	25.000.000,00						8 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	35.000.000,00						2 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		4 Paket	10 Paket	150.000.000,00						10 Paket	240.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	10.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150.000.000,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		4 Paket	10 Paket	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	240.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	10.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	35.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	12.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						441.000.000,00					-		540.000.000,00	
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						441.000.000,00					-		540.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	5 Unit	50.000.000,00						5 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	291.000.000,00						2 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		2 Unit	8 Unit	100.000.000,00						8 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	90.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						291.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	291.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	250.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	5 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		2 Unit	8 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	90.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						800.000.000,00					-		801.000.000,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						800.000.000,00					-		801.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00						12 Laporan	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00						12 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	1.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	1.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	450.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.453.840.000,00					-		2.867.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						2.453.840.000,00					-		2.867.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	150.000.000,00						12 Unit	424.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit		44 Unit	44 Unit	1.930.840.000,00						44 Unit	1.750.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit		33 Unit	33 Unit	150.000.000,00						33 Unit	470.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		20 Unit	40 Unit	123.000.000,00						40 Unit	123.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						150.000.000,00							470.000.000,00	
		Tersedianya 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	33 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		33 Unit	470.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.930.840.000,00							1.750.000.000,00	
		Tersedianya 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	46 Unit		44 Unit	44 Unit	1.930.840.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		44 Unit	1.750.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						123.000.000,00							123.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		20 Unit	44 Unit	123.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Unit	123.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000,00							424.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	424.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
99.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**2.992.359.600,00**							**6.651.069.801,00**	
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran						***2.992.359.600,00***							***6.651.069.801,00***	
			1.Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran	100 %		27.71 %	57.71 %	1.775.000.000,00						73.14 %	2.120.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.975.000.000,00					-		5.181.069.801,00	
		Jumlah Dokumen dan Laporan layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.975.000.000,00					-		5.181.069.801,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	8 Orang		7 Orang	7 Orang	150.000.000,00						5 Orang	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	4 Dokumen	75.000.000,00						4 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	2 laporan		laporan	2 laporan	150.000.000,00						2 laporan	200.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.975.000.000,00					-		5.181.069.801,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	8 Orang		7 Orang	7 Orang	150.000.000,00						5 Orang	200.000.000,00	
			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	4 Dokumen	75.000.000,00						4 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	2 laporan		laporan	2 laporan	150.000.000,00						2 laporan	200.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 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	4 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	8 Orang		7 Orang	7 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	200.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						300.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Dokumen	0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaranTerlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	2 laporan		laporan	1 laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 laporan	200.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
		Jumlah dokumen pendataan dan penilaian sarana prasaran proteksi kebakaran						125.000.000,00					-		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00						4 Dokumen	50.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						75.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						1.075.000.000,00					-		1.870.000.000,00	
		Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat						1.075.000.000,00					-		1.870.000.000,00	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	75.000.000,00						7 Desa/Kelurahan	100.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang		500 Orang	500 Orang	100.000.000,00						500 Orang	150.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang		500 Orang	500 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Orang	150.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Desa/Kelurahan	100.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						1.367.359.600,00					-		700.000.000,00	
		Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						1.367.359.600,00					-		700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						***2.992.359.600,00***							***4.781.069.801,00***	
			1.Penurunan luas area yang terbakar	3745 M2		19673 M2	15691 M2	2.242.359.600,00						11709 M2	4.781.069.801,00	
			3.Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	90 %		82 %	84 %	2.242.359.600,00						86 %	4.781.069.801,00	
			999.Persentase kelaikan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan	85 %		65 %	70 %	2.242.359.600,00						75 %	4.781.069.801,00	
		Jumlah Dokumen dan Laporan layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.975.000.000,00					-		5.181.069.801,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00						12 Dokumen	1.563.460.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00						4 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00						12 Laporan	655.636.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	40 Unit		21 Unit	22 Unit	900.000.000,00						24 Unit	2.061.973.801,00	
		Jumlah Dokumen Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.975.000.000,00					-		5.181.069.801,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00						12 Dokumen	1.563.460.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00						4 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	900.000.000,00						12 Laporan	655.636.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	40 Unit		21 Unit	22 Unit	900.000.000,00						24 Unit	2.061.973.801,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						900.000.000,00							655.636.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan 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	12 Laporan	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	655.636.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						75.000.000,00							1.563.460.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/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	12 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	1.563.460.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						75.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						900.000.000,00							2.061.973.801,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	40 Unit		21 Unit	22 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Unit	2.061.973.801,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Investigasi						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00						4 Dokumen	50.000.000,00	
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil 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	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
		Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						1.367.359.600,00					-		700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 Unit		10 Unit	5 Unit	967.359.600,00						5 Unit	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit		3 Unit	3 Unit	250.000.000,00						3 Unit	200.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil 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	4 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						967.359.600,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 Unit		10 Unit	5 Unit	967.359.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	250.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.05.0009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar						250.000.000,00							200.000.000,00	
		Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit		3 Unit	3 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	200.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						125.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Jumlah dokumen pendataan dan penilaian sarana prasaran proteksi kebakaran						125.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	4 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
		Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat						1.075.000.000,00					-		1.870.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	-		-	-	900.000.000,00						-	1.620.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0005	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana						900.000.000,00							1.620.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	-		-	1 Unit	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.620.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda						**14.614.413.240,00**							**20.902.385.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.614.413.240,00**							**20.902.385.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**14.614.413.240,00**							**20.902.385.000,00**	
100.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.578.901.953,00**							**11.295.618.000,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***10.578.901.953,00***							***11.295.618.000,00***	
			999.Nilai Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Sekretariat Perangkat Daerah	90 Nilai		81 Nilai	83 Nilai	10.578.901.953,00						85 Nilai	11.295.618.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Masyarakat		300.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Masyarakat		300.000.000,00	
			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	2 Berita Acara	10.000.000,00						2 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00						5 Dokumen	150.000.000,00	
			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	3 Laporan	0,00						3 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Laporan	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	50.000.000,00	Badan Penanggulangan 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						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Berita Acara	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Berita Acara	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.962.121.738,00					Masyarakat		8.317.866.333,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah						7.962.121.738,00					Masyarakat		8.317.866.333,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen		26 Dokumen	26 Dokumen	1.300.670.000,00						26 Dokumen	770.546.595,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.661.451.738,00						50 Orang/bulan	7.497.319.738,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.661.451.738,00							7.497.319.738,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	43 Orang/bulan	6.661.451.738,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		50 Orang/bulan	7.497.319.738,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.300.670.000,00							770.546.595,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen		26 Dokumen	12 Dokumen	1.300.670.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		26 Dokumen	770.546.595,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Masyarakat		130.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Masyarakat		130.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket		85 Paket	85 Paket	0,00						85 Paket	85.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang		13 Orang	13 Orang	0,00						13 Orang	45.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket		85 Paket	80 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		85 Paket	85.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang		13 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		13 Orang	45.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						898.734.000,00					Masyarakat		385.251.667,00	
		Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah						898.734.000,00					Masyarakat		385.251.667,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	19.985.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00						10 Laporan	165.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	56.949.000,00						27 Paket	25.251.667,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.000.000,00						2 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00						5 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	766.800.000,00						5 Paket	150.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Paket	15.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						766.800.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	766.800.000,00	-	-	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Paket	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						56.949.000,00							25.251.667,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	30 Paket	56.949.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		27 Paket	25.251.667,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Paket	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.985.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	22 Laporan	19.985.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	20.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Laporan	165.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Masyarakat		10.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						0,00					Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	10.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.215.495.715,00					Masyarakat		1.750.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah						1.215.495.715,00					Masyarakat		1.750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	465.696.715,00						36 Laporan	1.650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	749.799.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						465.696.715,00							1.650.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	465.696.715,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		36 Laporan	1.650.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						749.799.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	749.799.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						492.550.500,00					Masyarakat		712.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						492.550.500,00					Masyarakat		712.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	112.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit		51 Unit	51 Unit	381.550.500,00						51 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit		51 Unit	51 Unit	21.000.000,00						51 Unit	490.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit		26 Unit	26 Unit	40.000.000,00						26 Unit	40.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21.000.000,00							490.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	51 Unit		51 Unit	20 Unit	21.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		51 Unit	490.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						381.550.500,00							70.000.000,00	
		Tersedianya 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	51 Unit		51 Unit	10 Unit	381.550.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		51 Unit	70.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							112.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	112.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya 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	30 Unit	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		26 Unit	40.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
101.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**3.845.511.287,00**							**9.296.767.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						***2.986.259.587,00***							***6.028.394.475,00***	
			999.Indeks Pra Bencana	0,540 Nilai		0,534 Nilai	0,536 Nilai	1.491.116.000,00						0,537 Nilai	3.149.746.922,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						317.462.000,00					Masyarakat		387.657.500,00	
		Jumlah jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana						317.462.000,00					Masyarakat		387.657.500,00	
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	400 Orang		350 Orang	300 Orang	167.462.000,00						300 Orang	237.657.500,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						167.462.000,00							237.657.500,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	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	400 Orang		350 Orang	300 Orang	167.462.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kapasitas SDM		300 Orang	237.657.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
		Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan						2.118.797.587,00					Masyarakat		3.625.983.975,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	1 Dokumen	195.689.000,00						1 Dokumen	195.689.000,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	326.763.425,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	222.902.000,00	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan		5 Kawasan	4 Kawasan	250.000.000,00						4 Kawasan	367.944.497,00	
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	119.118.000,00						2 Kegiatan	219.118.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga		150 Keluarga	120 Keluarga	148.930.000,00						100 Keluarga	183.919.500,00	
			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	450 Orang		550 Orang	200 Orang	169.933.000,00						450 Orang	419.943.000,00	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						119.118.000,00							219.118.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	119.118.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Kegiatan	219.118.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						169.933.000,00							419.943.000,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	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	450 Orang		550 Orang	200 Orang	169.933.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		450 Orang	419.943.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						148.930.000,00							183.919.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga		150 Keluarga	120 Keluarga	148.930.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		100 Keluarga	183.919.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						250.000.000,00							367.944.497,00	
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi 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	4 Kawasan		5 Kawasan	0 Kawasan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Kawasan	367.944.497,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						195.689.000,00							195.689.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	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	0 Dokumen	195.689.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	195.689.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						0,00							222.902.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	222.902.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						150.000.000,00							326.763.425,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	326.763.425,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
		Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						700.000.000,00					Masyarakat		2.014.753.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	73.262.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	188.716.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	60.437.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	141.755.500,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	171.257.000,00	
		Persentase Penanganan Pasca Bencana						700.000.000,00					Masyarakat		2.014.753.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	73.262.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	188.716.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	60.437.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	141.755.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	171.257.000,00	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						0,00							60.437.500,00	
		Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	60.437.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						0,00							188.716.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Dokumen	188.716.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						0,00							73.262.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	73.262.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						0,00							141.755.500,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	141.755.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00							171.257.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	171.257.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
		Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana						***700.000.000,00***							***2.014.753.000,00***	
			999.INDEKS PASCA BENCANA	0,104 Nilai		0,093 Nilai	0,096 Nilai	600.000.000,00						0,099 Nilai	1.379.325.000,00	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						700.000.000,00					Masyarakat		2.014.753.000,00	
		Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						700.000.000,00					Masyarakat		2.014.753.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	600.000.000,00						2 Kegiatan	1.379.325.000,00	
		Persentase Penanganan Pasca Bencana						700.000.000,00					Masyarakat		2.014.753.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	600.000.000,00						2 Kegiatan	1.379.325.000,00	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						600.000.000,00							1.379.325.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Kegiatan	1.379.325.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
		Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat						***2.978.049.287,00***							***6.894.356.500,00***	
			999.Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	0,186 Nilai		0,183 Nilai	0,183 Nilai	1.944.379.287,00						0,184 Nilai	4.958.077.078,00	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						2.118.797.587,00					Masyarakat		3.625.983.975,00	
		Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan						2.118.797.587,00					Masyarakat		3.625.983.975,00	
			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	250 laporan		150 laporan	200 laporan	640.677.734,00						200 laporan	807.515.500,00	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	18 Unit		180 Unit	95 Unit	224.465.853,00						47 Unit	601.646.053,00	
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang		12 Orang	20 Orang	30.000.000,00						20 Orang	90.161.000,00	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						224.465.853,00							601.646.053,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk 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	18 Unit		180 Unit	95 Unit	224.465.853,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		47 Unit	601.646.053,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						30.000.000,00							90.161.000,00	
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang		12 Orang	20 Orang	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		20 Orang	90.161.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						640.677.734,00							807.515.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	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	250 laporan		150 laporan	200 laporan	640.677.734,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		200 laporan	807.515.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						859.251.700,00					Masyarakat		3.268.372.525,00	
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat						859.251.700,00					Masyarakat		3.268.372.525,00	
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	81.859.625,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.300.000,00						1 Dokumen	82.747.675,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	295.276.200,00						1000 Orang	1.195.187.625,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	465.475.000,00						1000 Orang	1.788.834.250,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.882.500,00						1 Laporan	73.401.500,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.318.000,00						1 Laporan	46.341.850,00	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						34.882.500,00							73.401.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.882.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	73.401.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						37.300.000,00							82.747.675,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	82.747.675,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						465.475.000,00							1.788.834.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	465.475.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1000 Orang	1.788.834.250,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						295.276.200,00							1.195.187.625,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	295.276.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1000 Orang	1.195.187.625,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit						0,00							81.859.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	81.859.625,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						26.318.000,00							46.341.850,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.318.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	46.341.850,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
		Jumlah jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan						2.118.797.587,00					Masyarakat		3.625.983.975,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	189.984.000,00						-	190.382.000,00	
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						189.984.000,00							190.382.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	4 Orang	189.984.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	190.382.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda						**22.538.668.414,00**							**1.153.146.477.125,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.554.601.614,00**							**1.149.988.057.125,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**19.554.601.614,00**							**1.149.988.057.125,00**	
102.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.939.539.814,00**							**59.789.562.000,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***8.939.539.814,00***							***59.789.562.000,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.75 Indeks		99.75 Indeks	99.75 Indeks	8.939.539.814,00						99.75 Indeks	59.789.562.000,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	90 Nilai		80 Nilai	85 Nilai	8.939.539.814,00						88 Nilai	59.789.562.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Masyarakat		250.000.000,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						50.000.000,00					Masyarakat		250.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara		0 Berita Acara	0 Berita Acara	10.000.000,00						0 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00						7 Dokumen	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	14 Laporan	0,00						14 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	0,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		7 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		14 Laporan	100.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	0,00	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						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	0 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		0 Berita Acara	0,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.684.664.814,00					Pegawai		8.153.562.000,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						6.684.664.814,00					Pegawai		8.153.562.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	1.066.101.814,00						34 Dokumen	900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan		44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	5.618.563.000,00						44 Orang/bulan	7.208.562.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.618.563.000,00							7.208.562.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan		44 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.618.563.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		44 Orang/bulan	7.208.562.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.066.101.814,00							900.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34 Dokumen		34 Dokumen	12 Dokumen	1.066.101.814,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		34 Dokumen	900.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Laporan	45.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Pegawai		50.050.000.000,00	
		Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						0,00					Pegawai		50.050.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		15 Orang	15 Orang	0,00						17 Orang	50.000.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		12 Orang	12 Orang	0,00						15 Orang	50.000.000,00	
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		12 Orang	12 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		15 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		15 Orang	15 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		17 Orang	50.000.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						264.450.000,00					Pegawai		448.000.000,00	
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						264.450.000,00					Pegawai		448.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	0,00						9 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	20.000.000,00						8 Laporan	21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan		55 Laporan	55 Laporan	25.000.000,00						60 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00						6 Paket	21.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	5 Paket	75.000.000,00						6 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		6 Paket	6 Paket	20.000.000,00						7 Paket	21.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		15 Paket	15 Paket	124.450.000,00						20 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket		15 Paket	15 Paket	0,00						20 Paket	50.000.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		7 Paket	21.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						124.450.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		15 Paket	15 Paket	124.450.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		20 Paket	100.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket		15 Paket	15 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		20 Paket	50.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		6 Paket	21.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	5 Paket	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		6 Paket	80.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		9 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		8 Laporan	21.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan		55 Laporan	55 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		60 Laporan	150.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						564.625.000,00					Pegawai		250.000.000,00	
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						564.625.000,00					Pegawai		250.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	150.000.000,00						10 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	10 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		10 Unit	0 Unit	372.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		6 Unit	2 Unit	42.625.000,00						2 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	50.000.000,00	
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						372.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		10 Unit	10 Unit	372.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		0 Unit	0,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	10 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		0 Unit	0,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						150.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	10 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Unit	100.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						42.625.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		6 Unit	2 Unit	42.625.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Unit	50.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	50.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	50.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						795.800.000,00					Pegawai		800.000.000,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						795.800.000,00					Pegawai		800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		36 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00						3 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan		6 Laporan	10 Laporan	600.000.000,00						10 Laporan	600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	45.800.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		36 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Laporan	150.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.800.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	45.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Laporan	50.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						600.000.000,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan		6 Laporan	10 Laporan	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Laporan	600.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.100.000.000,00					Pegawai		880.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						1.100.000.000,00					Pegawai		880.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	500.000.000,00						3 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	200.000.000,00						7 Unit	260.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		15 Unit	14 Unit	200.000.000,00						14 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		100 Unit	50 Unit	50.000.000,00						50 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	150.000.000,00						3 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		15 Unit	7 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		14 Unit	250.000.000,00	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						200.000.000,00							260.000.000,00	
		Tersedianya 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	7 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		7 Unit	260.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		100 Unit	50 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		50 Unit	50.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						500.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	120.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	3 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	100.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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		0 Unit	3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	100.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
103.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**1.768.353.000,00**							**2.546.311.450,00**	
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial						***1.768.353.000,00***							***2.546.311.450,00***	
			999.Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100 %		100 %	100 %	1.768.353.000,00						100 %	2.546.311.450,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						0,00					Masyarakat		76.311.450,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						0,00					Masyarakat		76.311.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	0,00						15 Dokumen	76.311.450,00	
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						0,00							76.311.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		15 Dokumen	76.311.450,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						1.768.353.000,00					Masyarakat		2.470.000.000,00	
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dibina dan aktif						1.768.353.000,00					Masyarakat		2.470.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Lembaga		140 Lembaga	160 Lembaga	409.401.000,00						200 Lembaga	500.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	300 Orang		210 Orang	300 Orang	1.358.952.000,00						300 Orang	1.870.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	100.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						409.401.000,00							500.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Lembaga		140 Lembaga	160 Lembaga	409.401.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		200 Lembaga	500.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						1.358.952.000,00							1.870.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	300 Orang		210 Orang	300 Orang	1.358.952.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		300 Orang	1.870.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
104.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**1.162.500.000,00**							**1.391.775.000,00**	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial						***1.162.500.000,00***							***1.391.775.000,00***	
			999.Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 %		100 %	100 %	1.162.500.000,00						100 %	1.391.775.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						1.087.500.000,00					Masyarakat		1.101.775.000,00	
		Jumlah penyandang distabiltas Terlantar Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						1.087.500.000,00					Masyarakat		1.101.775.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang		100 Orang	350 Orang	87.000.000,00						350 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang		75 Orang	60 Orang	122.300.000,00						70 Orang	125.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang		30 Orang	150 Orang	78.200.000,00						175 Orang	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		10 Orang	20 Orang	150.000.000,00						30 Orang	115.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang		40 Orang	20 Orang	150.000.000,00						25 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang		10 Orang	250 Orang	350.000.000,00						260 Orang	350.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		10 Orang	75 Orang	100.000.000,00						85 Orang	90.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang		50 Orang	30 Orang	50.000.000,00						40 Orang	111.775.000,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang		10 Orang	280 Orang	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		260 Orang	350.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						100.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		10 Orang	75 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		85 Orang	90.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						122.300.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang		75 Orang	60 Orang	122.300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		70 Orang	125.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang		40 Orang	20 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		25 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						50.000.000,00							111.775.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang		50 Orang	20 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		40 Orang	111.775.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						78.200.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang		30 Orang	150 Orang	78.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		175 Orang	60.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						150.000.000,00							115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		10 Orang	40 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		30 Orang	115.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						87.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang		100 Orang	150 Orang	87.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		350 Orang	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						1.127.340.000,00					Masyarakat		1.393.750.000,00	
		Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bukan Korban HIV di Luar Panti						1.127.340.000,00					Masyarakat		1.393.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	60.000.000,00						6 Dokumen	115.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang		18 Orang	18 Orang	165.000.000,00						20 Orang	165.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang		40 Orang	10 Orang	0,00						12 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang		55 Orang	55 Orang	50.000.000,00						56 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang		25 Orang	25 Orang	150.000.000,00						26 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		36 Orang	36 Orang	50.000.000,00						38 Orang	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		35 Orang	35 Orang	50.000.000,00						38 Orang	75.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang		55 Orang	60 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		56 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu						0,00							50.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang		40 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		36 Orang	40 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		38 Orang	75.000.000,00	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						50.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		35 Orang	40 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		38 Orang	75.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang		25 Orang	17 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		26 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan						165.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang		18 Orang	18 Orang	165.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		20 Orang	165.000.000,00	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						60.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		6 Dokumen	115.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
105.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**4.424.816.000,00**							**1.081.503.408.675,00**	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan Sosial						***4.424.816.000,00***							***1.081.503.408.675,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	15 %		3 %	5 %	4.424.816.000,00						8 %	1.081.503.408.675,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						4.424.816.000,00					Masyarakat		1.081.503.408.675,00	
		Persentase fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang dikelola						4.424.816.000,00					Masyarakat		1.081.503.408.675,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5700 Orang		19000 Orang	5700 Orang	271.000.000,00						5700 Orang	450.000.000,00	
			Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	100 Orang		0 Orang	125 Orang	742.538.000,00						100 Orang	783.408.675,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang		500 Orang	550 Orang	3.190.000.000,00						600 Orang	1.080.000.000.000,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	4000 Usulan		2500 Usulan	2500 Usulan	221.278.000,00						3000 Usulan	270.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						271.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5700 Orang		19000 Orang	5700 Orang	271.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		5700 Orang	450.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						3.190.000.000,00							1.080.000.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang		500 Orang	550 Orang	3.190.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		600 Orang	1.080.000.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						221.278.000,00							270.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	4000 Usulan		2500 Usulan	2500 Usulan	221.278.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		3000 Usulan	270.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.05.2.02.0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota						742.538.000,00							783.408.675,00	
		Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	100 Orang		0 Orang	125 Orang	742.538.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	783.408.675,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
106.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**2.289.392.800,00**							**3.275.000.000,00**	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana						***2.289.392.800,00***							***3.275.000.000,00***	
			999.Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %		100 %	100 %	2.289.392.800,00						100 %	3.275.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						1.884.065.800,00					Masyarakat		2.765.000.000,00	
		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota						1.884.065.800,00					Masyarakat		2.765.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		120 Orang	100 Orang	77.353.000,00						100 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	765 Orang		700 Orang	660 Orang	600.000.000,00						765 Orang	700.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	266 Orang		25 Orang	266 Orang	286.713.000,00						266 Orang	295.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	27.000 Orang		1600 Orang	25.000 Orang	820.000.000,00						26.000 Orang	1.520.000.000,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang		2 Orang	1 Orang	99.999.800,00						1 Orang	100.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						820.000.000,00							1.520.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	27.000 Orang		1600 Orang	1650 Orang	820.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		26.000 Orang	1.520.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						600.000.000,00							700.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	765 Orang		700 Orang	660 Orang	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		765 Orang	700.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						286.713.000,00							295.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	266 Orang		25 Orang	100 Orang	286.713.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		266 Orang	295.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						77.353.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		120 Orang	15 Orang	77.353.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						99.999.800,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang		2 Orang	1 Orang	99.999.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						405.327.000,00					Masyarakat		510.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencan Kabupaten/Kota						405.327.000,00					Masyarakat		510.000.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung		2 Kampung	2 Kampung	275.327.000,00						2 Kampung	170.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang		125 Orang	500 Orang	130.000.000,00						500 Orang	130.000.000,00	
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	150 Orang		0 Orang	150 Orang	0,00						150 Orang	210.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						275.327.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung		2 Kampung	2 Kampung	275.327.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Kampung	170.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						130.000.000,00							130.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang		125 Orang	500 Orang	130.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		500 Orang	130.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana						0,00							210.000.000,00	
		Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	150 Orang		0 Orang	150 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		150 Orang	210.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.984.066.800,00**							**3.158.420.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**2.984.066.800,00**							**3.158.420.000,00**	
107.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**248.862.000,00**							**300.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa						***248.862.000,00***							***300.000.000,00***	
			1.Persentase Kelurahan BERKEMBANG	94 %		40 %	60 %	248.862.000,00						80 %	300.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						248.862.000,00					Masyarakat		300.000.000,00	
		Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan						248.862.000,00					Masyarakat		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	59 Dokumen		59 Dokumen	59 Dokumen	139.200.000,00						59 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	59 Dokumen		59 Dokumen	59 Dokumen	109.662.000,00						59 Dokumen	140.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						109.662.000,00							140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	59 Dokumen		59 Dokumen	59 Dokumen	109.662.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		59 Dokumen	140.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						139.200.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	59 Dokumen		59 Dokumen	59 Dokumen	139.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		59 Dokumen	160.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
108.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**2.735.204.800,00**							**2.530.920.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan						***2.735.204.800,00***							***2.530.920.000,00***	
			999.Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		100 %	100 %	2.735.204.800,00						100 %	2.530.920.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.735.204.800,00					Masyarakat		2.858.420.000,00	
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif						2.735.204.800,00					Masyarakat		2.858.420.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.660.000.000,00						1 Dokumen	1.675.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50 Dokumen		59 Dokumen	25 Dokumen	306.460.000,00						30 Dokumen	327.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	150.000.000,00						10 Laporan	155.920.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		10 Laporan	1 Laporan	272.285.000,00						1 Laporan	327.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga		59 Lembaga	25 Lembaga	346.459.800,00						30 Lembaga	372.500.000,00	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						306.460.000,00							327.500.000,00	
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50 Dokumen		59 Dokumen	25 Dokumen	306.460.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		30 Dokumen	327.500.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						346.459.800,00							372.500.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga		59 Lembaga	25 Lembaga	346.459.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		30 Lembaga	372.500.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						272.285.000,00							327.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		10 Laporan	1 Laporan	272.285.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Laporan	327.500.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						150.000.000,00							155.920.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Laporan	155.920.000,00	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						1.660.000.000,00							1.675.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.660.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	1.675.000.000,00	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
		UPT Panti Sosial Terpadu Sehati						**602.340.000,00**							**663.750.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**602.340.000,00**							**663.750.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**602.340.000,00**							**663.750.000,00**	
109.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**602.340.000,00**							**663.750.000,00**	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial						***602.340.000,00***							***663.750.000,00***	
			999.Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 %		100 %	100 %	602.340.000,00						100 %	663.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						1.127.340.000,00					Masyarakat		1.393.750.000,00	
		Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bukan Korban HIV di Luar Panti						1.127.340.000,00					Masyarakat		1.393.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang		10 Orang	10 Orang	83.500.000,00						12 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Orang		40 Orang	45 Orang	20.000.000,00						47 Orang	90.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		120 Orang	17 Orang	361.340.000,00						20 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Orang		50 Orang	50 Orang	137.500.000,00						53 Orang	13.750.000,00	
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan						83.500.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang		10 Orang	10 Orang	83.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Orang	60.000.000,00	UPT Panti Sosial Terpadu Sehati
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan						361.340.000,00							500.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		120 Orang	17 Orang	361.340.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		20 Orang	500.000.000,00	UPT Panti Sosial Terpadu Sehati
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang						137.500.000,00							13.750.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Orang		50 Orang	20 Orang	137.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		53 Orang	13.750.000,00	UPT Panti Sosial Terpadu Sehati
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti						20.000.000,00							90.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Orang		40 Orang	45 Orang	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		47 Orang	90.000.000,00	UPT Panti Sosial Terpadu Sehati
		Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda						**15.215.578.023,00**							**18.330.443.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.215.578.023,00**							**18.330.443.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**15.215.578.023,00**							**18.330.443.000,00**	
110.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.115.937.023,00**							**9.183.498.000,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***9.115.937.023,00***							***9.183.498.000,00***	
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84 Nilai		80 Nilai	81 Nilai	9.115.937.023,00						82 Nilai	9.183.498.000,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.5 Indeks		88.5 Indeks	89 Indeks	9.115.937.023,00						89.5 Indeks	9.183.498.000,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		225.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita Acara		2 Berita Acara	0 Berita Acara	10.000.000,00						0 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00						7 Dokumen	100.000.000,00	
			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	3 Laporan	0,00						3 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		7 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		3 Laporan	75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	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						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya 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	0 Berita Acara		2 Berita Acara	1 Berita Acara	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		0 Berita Acara	0,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.350.023.183,00					-		7.485.686.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.350.023.183,00					-		7.485.686.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.156.207.000,00						14 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.193.816.183,00						45 Orang/bulan	6.435.686.000,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.193.816.183,00							6.435.686.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	43 Orang/bulan	6.193.816.183,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		45 Orang/bulan	6.435.686.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.156.207.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.156.207.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		14 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		100.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	0,00						8 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		40 Paket	40 Paket	0,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	0,00						8 Orang	50.000.000,00	
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		40 Paket	40 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		0 Paket	0,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		8 Orang	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		8 Orang	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						95.000.000,00					-		327.812.000,00	
		Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah						95.000.000,00					-		327.812.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 Dokumen		600 Dokumen	600 Dokumen	0,00						600 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen	30 Dokumen	0,00						30 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	0,00						100 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	25.000.000,00						15 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		5 Laporan	7 Laporan	25.000.000,00						8 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00						5 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	25.000.000,00						5 Paket	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00						3 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00						5 Paket	27.812.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	35.000.000,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		3 Paket	30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							27.812.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		5 Paket	27.812.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Paket	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		5 Paket	30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		5 Paket	30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 Dokumen		600 Dokumen	600 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		600 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						25.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan		15 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		15 Laporan	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		8 Laporan	85.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		100 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen	30 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		30 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						0,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		0 Unit	0,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.114.557.840,00					-		1.110.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penuinjang di Perangkat Daerah						1.114.557.840,00					-		1.110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	919.557.840,00						36 Laporan	850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	195.000.000,00						4 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	0,00						18 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		12 Laporan	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						919.557.840,00							850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	919.557.840,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		36 Laporan	850.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		18 Laporan	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						195.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	195.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						556.356.000,00					-		405.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah						556.356.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	506.000.000,00						1 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	41.640.000,00						2 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	8.716.000,00						20 Unit	190.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		0 Unit	4 Unit	0,00						4 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	0,00						7 Unit	30.000.000,00	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						8.716.000,00							190.000.000,00	
		Tersedianya 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	19 Unit	8.716.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		20 Unit	190.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41.640.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	1 Unit	41.640.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2 Unit	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		0 Unit	4 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Unit	60.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						506.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	506.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit	75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya 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	7 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		7 Unit	30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
111.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya kesesuaian kegiatan dengan rencana tenaga kerja						***100.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			1.Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	71.43 %		%	71.43 %	100.000.000,00						71.43 %	100.000.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						100.000.000,00					pemangku kepentingan ketenagakerjaan yang meliputi perangkat daerah terkait, dunia usaha, serikat pekerja/serikat buruh, serta lembaga pelatihan kerja		100.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja yang terarah dan terukur						100.000.000,00					pemangku kepentingan ketenagakerjaan yang meliputi perangkat daerah terkait, dunia usaha, serikat pekerja/serikat buruh, serta lembaga pelatihan kerja		100.000.000,00	
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	10 Orang		0 Orang	10 Orang	100.000.000,00						10 Orang	100.000.000,00	
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	10 Orang		0 Orang	10 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Diversifikasi Ekonomi		10 Orang	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
112.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**744.641.000,00**							**2.419.575.000,00**	
		Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi						***744.641.000,00***							***2.419.575.000,00***	
			999.Persentase Pencari kerja yang bersertifikat Kompetensi	11.2 %		5.6 %	7.2 %	744.641.000,00						8.8 %	2.419.575.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						664.641.000,00					-		1.719.575.000,00	
		Meningkatkan Daya Saing dan Kompetensi Pencari Kerja melalui Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi						664.641.000,00					-		1.719.575.000,00	
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	35 Lembaga		30 Lembaga	35 Lembaga	89.641.000,00						35 Lembaga	200.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 Unit		20 Unit	5 Unit	75.000.000,00						0 Unit	0,00	
	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						89.641.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya 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	35 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	89.641.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		35 Lembaga	200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota						75.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 Unit		20 Unit	5 Unit	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		0 Unit	0,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						75.000.000,00					-		150.000.000,00	
		Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di daerah						75.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	75.000.000,00						30 Lembaga	150.000.000,00	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		30 Lembaga	150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja						75.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Meningkatkan jumlah LPK yang memiliki legalitas resmi dan tercatat dalam sistem informasi ketenagakerjaan						75.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30 Perizinan		30 Perizinan	30 Perizinan	75.000.000,00						30 Perizinan	300.000.000,00	
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	30 Perizinan		30 Perizinan	10 Perizinan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		30 Perizinan	300.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						75.000.000,00					-		150.000.000,00	
		Meningkatnya produktivitas perusahaan kecil yang dibina						75.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan		50 Perusahaan	20 Perusahaan	75.000.000,00						20 Perusahaan	150.000.000,00	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan		50 Perusahaan	20 Perusahaan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		20 Perusahaan	150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00					-		250.000.000,00	
		Tersedianya dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja sebagai acuan dalam penyusunan program peningkatan produktivitas						80.000.000,00					-		250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	80.000.000,00						7 Dokumen	250.000.000,00	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						80.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		7 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
		Meningkatkan Daya Saing dan Kompetensi Pencari Kerja melalui Pelatihan Berbasis Unit Kompetensi						664.641.000,00					-		1.719.575.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	500.000.000,00						-	1.519.575.000,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						500.000.000,00							1.519.575.000,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	80 Orang	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	1.519.575.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
113.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**425.000.000,00**							**869.905.000,00**	
		Meningkatnya kesempatan kerja melalui penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan akses informasi pasar kerja						***425.000.000,00***							***869.905.000,00***	
			999.Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	18.50 %		16.50 %	17 %	425.000.000,00						17.50 %	869.905.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						375.000.000,00					-		529.905.000,00	
		Meningkatnya akses dan layanan penempatan kerja bagi pencari kerja melalui mekanisme antar kerja di daerah						375.000.000,00					-		529.905.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	75.000.000,00						500 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	30 Orang		0 Orang	30 Orang	75.000.000,00						30 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	25 Orang		20 Orang	20 Orang	75.000.000,00						25 Orang	154.905.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang		45 Orang	45 Orang	100.000.000,00						45 Orang	155.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang		60 Orang	0 Orang	50.000.000,00						0 Orang	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja						75.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	30 Orang		0 Orang	30 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		30 Orang	60.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	0 Orang		60 Orang	60 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		0 Orang	60.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang		500 Orang	300 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		500 Orang	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						75.000.000,00							154.905.000,00	
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	25 Orang		20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		25 Orang	154.905.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						100.000.000,00							155.000.000,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang		45 Orang	45 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		45 Orang	155.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						300.000.000,00					-		400.000.000,00	
		Tersedianya data pasar kerja yang lengkap, akurat, dan terkini dalam sistem informasi ketenagakerjaan di tingkat daerah.						300.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2000 Orang		2000 Orang	2000 Orang	100.000.000,00						2000 Orang	125.000.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang		150 Orang	175 Orang	200.000.000,00						200 Orang	275.000.000,00	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						100.000.000,00							125.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2000 Orang		2000 Orang	2000 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2000 Orang	125.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						200.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang		150 Orang	175 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		200 Orang	275.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
114.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**4.305.000.000,00**							**4.727.465.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya jumlah pekerja yang tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan						***4.200.636.500,00***							***4.627.465.000,00***	
			999.Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	95 %		91 %	92 %	3.894.703.500,00						93 %	4.137.465.000,00	
		Meningkatkan efektivitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja di daerah						4.200.636.500,00					-		4.877.465.000,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	19.500 Orang		19.000 Orang	19.200 Orang	3.894.703.500,00						19.500 Orang	4.137.465.000,00	
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						3.894.703.500,00							4.137.465.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	19.500 Orang		19.000 Orang	19150 Orang	3.894.703.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		19.500 Orang	4.137.465.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
		Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif melalui penyelesaian perselisihan yang cepat dan efektif						***4.305.000.000,00***							***4.727.465.000,00***	
			999.Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	95 %		91 %	92 %	410.296.500,00						93 %	590.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						104.363.500,00					-		200.000.000,00	
		Meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam menyusun dan mengesahkan Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan						104.363.500,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	44.957.500,00						4 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	45 Perusahaan		40 Perusahaan	40 Perusahaan	59.406.000,00						40 Perusahaan	100.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						59.406.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	45 Perusahaan		40 Perusahaan	30 Perusahaan	59.406.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		40 Perusahaan	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						44.957.500,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	44.957.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	100.000.000,00	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						4.200.636.500,00					-		4.877.465.000,00	
		Meningkatkan efektivitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja di daerah						4.200.636.500,00					-		4.877.465.000,00	
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja		10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	25.800.000,00						10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	111.856.000,00						1 Lembaga	250.000.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	125 Perkara		110 Perkara	115 Perkara	26.037.000,00						115 Perkara	190.000.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	150 Perkara		150 Perkara	150 Perkara	142.240.000,00						150 Perkara	250.000.000,00	
	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						142.240.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	150 Perkara		150 Perkara	200 Perkara	142.240.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		150 Perkara	250.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						26.037.000,00							190.000.000,00	
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	125 Perkara		110 Perkara	50 Perkara	26.037.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		115 Perkara	190.000.000,00	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						25.800.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja		10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	25.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						111.856.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	111.856.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Lembaga	250.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda						**11.491.354.095,00**							**16.817.242.700,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.491.354.095,00**							**16.817.242.700,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**11.491.354.095,00**							**16.817.242.700,00**	
115.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.221.563.032,00**							**9.390.619.900,00**	
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						***8.221.563.032,00***							***9.390.619.900,00***	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97 Indeks		93 Indeks	94 Indeks	8.221.563.032,00						95 Indeks	9.390.619.900,00	
			2.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82 Nilai		78 Nilai	79 Nilai	8.221.563.032,00						80 Nilai	9.390.619.900,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Pegawai DP2PA Kota Samarinda		300.000.000,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						50.000.000,00					Pegawai DP2PA Kota Samarinda		300.000.000,00	
			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	2 Berita Acara	10.000.000,00						2 Berita Acara	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	40.000.000,00						17 Dokumen	90.000.000,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	70.000.000,00	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		17 Dokumen	90.000.000,00	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						0,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	70.000.000,00	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						10.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Berita Acara	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Berita Acara	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.224.512.000,00					Pegawai DP2PA Kota Samarinda		7.591.232.735,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						6.224.512.000,00					Pegawai DP2PA Kota Samarinda		7.591.232.735,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	379.696.000,00						14 Dokumen	439.732.735,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.844.816.000,00						40 Orang/bulan	7.051.500.000,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.844.816.000,00							7.051.500.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.844.816.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		40 Orang/bulan	7.051.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						379.696.000,00							439.732.735,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	379.696.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		14 Dokumen	439.732.735,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Pegawai DP2PA Kota Samarinda		120.000.000,00	
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						0,00					Pegawai DP2PA Kota Samarinda		120.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	60.000.000,00	
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Orang	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Orang	60.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						219.910.000,00					Pegawai DP2PA Kota Samarinda		354.387.165,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						219.910.000,00					Pegawai DP2PA Kota Samarinda		354.387.165,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00						10 Laporan	221.887.165,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	35.000.000,00						5 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	21.900.000,00						4 Paket	22.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00						3 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	98.010.000,00						2 Paket	25.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		3 Paket	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						98.010.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	98.010.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Paket	25.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		5 Paket	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						21.900.000,00							22.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	21.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		4 Paket	22.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							221.887.165,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Laporan	221.887.165,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						355.205.000,00					Pegawai DP2PA Kota Samarinda		540.000.000,00	
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						355.205.000,00					Pegawai DP2PA Kota Samarinda		540.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	55.205.000,00						4 Unit	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	150.000.000,00	
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						55.205.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	55.205.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		4 Unit	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Unit	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Unit	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.031.936.032,00					Sarana Prasarana DP2PA Kota Samarinda		365.000.000,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						1.031.936.032,00					Sarana Prasarana DP2PA Kota Samarinda		365.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	165.000.000,00						3 Laporan	165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	866.936.032,00						11 Laporan	200.000.000,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						165.000.000,00							165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	165.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		3 Laporan	165.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						866.936.032,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	866.936.032,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		11 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						405.000.000,00					DP2PA Kota Samarinda		630.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						405.000.000,00					DP2PA Kota Samarinda		630.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	250.000.000,00						1 Unit	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00						2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	25.000.000,00						13 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit		33 Unit	33 Unit	30.000.000,00						33 Unit	30.000.000,00	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya 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	13 Unit	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		13 Unit	250.000.000,00	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						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	2 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit		33 Unit	33 Unit	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		33 Unit	30.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Unit	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
116.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**1.088.872.063,00**							**2.155.294.200,00**	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan						***1.088.872.063,00***							***2.155.294.200,00***	
			0.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	51 %		50.05 %	50.25 %	1.088.872.063,00						50.50 %	2.155.294.200,00	
			1.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	14 %		11.5 %	12 %	1.088.872.063,00						12.5 %	2.155.294.200,00	
		Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG						860.200.000,00					Perangkat Daerah Terkait		365.294.200,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	750.000.000,00						3 Laporan	150.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						750.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Diversifikasi Ekonomi		3 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						860.200.000,00					Perangkat Daerah Terkait		365.294.200,00	
		Jumlah Dokumen Pelembagaan PUG						860.200.000,00					Perangkat Daerah Terkait		365.294.200,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	110.200.000,00						-	215.294.200,00	
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						110.200.000,00							215.294.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	250 Lembaga	110.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Diversifikasi Ekonomi		-	215.294.200,00	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						228.672.063,00					Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), masyarakat		1.940.000.000,00	
		Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja						228.672.063,00					Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), masyarakat		1.940.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	170.000.000,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	0,00						-	1.620.000.000,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	228.672.063,00						-	150.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						228.672.063,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	160 Orang	228.672.063,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Diversifikasi Ekonomi		-	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.02.2.02.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						0,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-		-	3 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Diversifikasi Ekonomi		-	170.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						0,00							1.620.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	45 Lembaga	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Diversifikasi Ekonomi		-	1.620.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
117.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**396.811.000,00**							**445.731.000,00**	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						***396.811.000,00***							***445.731.000,00***	
			999.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100.00 %		91.11 %	98.81 %	148.365.000,00						98.73 %	149.331.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						148.365.000,00					tokoh masyarakat, lintas sektor terkait		298.662.000,00	
		Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota						148.365.000,00					tokoh masyarakat, lintas sektor terkait		298.662.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	148.365.000,00						-	149.331.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	149.331.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.03.2.01.0008	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						0,00								149.331.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	2 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	149.331.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						148.365.000,00								149.331.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	3 Kegiatan	148.365.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	149.331.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						248.446.000,00					Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat, masyarakat		546.700.000,00	
		-						248.446.000,00					Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat, masyarakat		546.700.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	39.802.000,00						-	46.100.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	64.322.000,00						-	250.300.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	144.322.000,00						-	250.300.000,00	
	2.08.03.2.03.0010	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						39.802.000,00							46.100.000,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	2 Dokumen	39.802.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Diversifikasi Ekonomi		-	46.100.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.03.2.03.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						144.322.000,00							250.300.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	170 Orang	144.322.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	250.300.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						64.322.000,00							250.300.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	4 Lembaga	64.322.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Diversifikasi Ekonomi		-	250.300.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
118.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**644.995.000,00**							**798.204.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak						***644.995.000,00***							***798.204.400,00***	
			999.Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	8 Layanan		5 Layanan	6 Layanan	644.995.000,00						7 Layanan	798.204.400,00	
	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						100.000.000,00					Pemerintah Daerah, Masyarakat, Lembaga Penyedia Layanan		100.000.000,00	
		Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang terstandarisasi						100.000.000,00					Pemerintah Daerah, Masyarakat, Lembaga Penyedia Layanan		100.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	100.000.000,00						3 Lembaga	100.000.000,00	
	2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Diversifikasi Ekonomi		3 Lembaga	100.000.000,00	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						544.995.000,00					masyarakat		798.204.400,00	
		Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak						544.995.000,00					masyarakat		798.204.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	207.000.000,00						50 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	100 Orang		350 Orang	100 Orang	337.995.000,00						100 Orang	698.204.400,00	
	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota						337.995.000,00							698.204.400,00	
		Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	100 Orang		350 Orang	100 Orang	337.995.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		100 Orang	698.204.400,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota						207.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	207.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		50 Orang	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
119.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**170.000.000,00**							**205.700.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak						***170.000.000,00***							***205.700.000,00***	
			999.Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 %		67 %	75 %	170.000.000,00						83 %	205.700.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						170.000.000,00					OPD terkait, LSM, Akademisi, masyarakat		205.700.000,00	
		Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia						170.000.000,00					OPD terkait, LSM, Akademisi, masyarakat		205.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	-	120.000.000,00						-	155.700.000,00	
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.08.05.2.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota						120.000.000,00							155.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	2 Dokumen	120.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	155.700.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.05.2.01.0008	sektor dalam penyediaan data gender dan anak						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-		-	4 Lembaga	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
120.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**435.450.000,00**							**671.540.000,00**	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif						***435.450.000,00***							***671.540.000,00***	
			999.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	66.50 Indeks		64.00 Indeks	65.00 Indeks	435.450.000,00						65.50 Indeks	671.540.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						284.240.000,00					instansi pemerintah terkait, LSM, akademisi		686.540.000,00	
		Dokumen KLA						284.240.000,00					instansi pemerintah terkait, LSM, akademisi		686.540.000,00	
			Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	-	90.680.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	93.560.000,00						-	96.540.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	100.000.000,00						-	95.000.000,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						93.560.000,00							96.540.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	4 Lembaga	93.560.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	96.540.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.06.2.01.0008	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota						0,00							95.000.000,00	
		Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat Kab/Kota	-		-	1 Kebijakan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	95.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.06.2.01.0009	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota						100.000.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	150 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	95.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.06.2.01.0010	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						90.680.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	7 Laporan	90.680.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						151.210.000,00					Anak-anak, lembaga-lembaga penyedia layanan anak		175.000.000,00	
		Jumlah lembaga penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak						151.210.000,00					Anak-anak, lembaga-lembaga penyedia layanan anak		175.000.000,00	
			Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	71.210.000,00						-	95.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						80.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	120 Orang	80.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	80.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
	2.08.06.2.02.0013	pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						71.210.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	4 Lembaga	71.210.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	95.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
121.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**468.663.000,00**							**1.800.522.200,00**	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak						***468.663.000,00***							***1.800.522.200,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100.00 %		89.47 %	92.26 %	468.663.000,00						95.18 %	1.800.522.200,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						282.178.000,00					Orang Tua/Keluarga, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan Masyarakat		470.000.000,00	
		Jumlah kasus kekerasan terhadap anak lingkup daerah kabupaten/kota						282.178.000,00					Orang Tua/Keluarga, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, dan Masyarakat		470.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	-	282.178.000,00						-	470.000.000,00	
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						282.178.000,00							470.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	14 Kegiatan	282.178.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	470.000.000,00	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						186.485.000,00					Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		1.330.522.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan						186.485.000,00					Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		1.330.522.200,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	186.485.000,00						-	1.330.522.200,00	
	2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						186.485.000,00							1.330.522.200,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	80 Orang	186.485.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.330.522.200,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak						**1.059.732.000,00**							**1.152.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.059.732.000,00**							**1.152.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**1.059.732.000,00**							**1.152.000.000,00**	
122.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**419.474.000,00**							**503.000.000,00**	
			-	-		-	-	419.474.000,00						-	503.000.000,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						419.474.000,00					Lembaga Terkait di Tingkat Kab/Kota, masyarakat		503.000.000,00	
		-						419.474.000,00					Lembaga Terkait di Tingkat Kab/Kota, masyarakat		503.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	123.192.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	-	296.282.000,00						-	403.000.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						123.192.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	60 Orang	123.192.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	100.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						296.282.000,00							403.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	70 Orang	296.282.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	403.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
123.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**640.258.000,00**							**649.000.000,00**	
			-	-		-	-	640.258.000,00						-	649.000.000,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						640.258.000,00					Lembaga Terkait di Tingkat Kab/Kota, masyarakat		649.000.000,00	
		-						640.258.000,00					Lembaga Terkait di Tingkat Kab/Kota, masyarakat		649.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	340.258.000,00						-	399.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	300.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						340.258.000,00							399.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	80 Orang	340.258.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	399.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.2.02.0023	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						300.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	150 Orang	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	250.000.000,00	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda						**32.075.174.563,00**							**38.807.329.225,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.775.000.000,00**							**4.254.140.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**3.775.000.000,00**							**4.254.140.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
124.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**160.000.000,00**							**290.640.000,00**	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kadaulatan dan kemandirian pangan						***160.000.000,00***							***290.640.000,00***	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						160.000.000,00					Kelompok Tani		290.640.000,00	
		Tersedianya infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan.						160.000.000,00					Kelompok Tani		290.640.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2 unit		2 unit	2 unit	100.000.000,00						2 unit	153.000.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	82.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	55.640.000,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						50.000.000,00							82.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Lempake || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit	82.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						10.000.000,00							55.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	55.640.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							153.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	2 unit		2 unit	2 unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		2 unit	153.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
125.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**2.525.000.000,00**							**2.882.630.000,00**	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat						***2.525.000.000,00***							***2.882.630.000,00***	
			2.PPH Konsumsi	91.75 Skor		88.31 Skor	89.83 Skor	2.525.000.000,00						91.04 Skor	2.882.630.000,00	
			999.PPH Ketersediaan	97,5 Skor		95,5 Skor	96 Skor	2.525.000.000,00						96,5 Skor	2.882.630.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						1.485.000.000,00					-		1.779.000.000,00	
		Terpenuhinya pasokan pangan pokok dan pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.						1.485.000.000,00					-		1.779.000.000,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	104.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00						12 Laporan	53.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	74.000.000,00	
			Informasi Stok Pangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	53.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	10 laporan		10 laporan	10 laporan	850.000.000,00						10 laporan	550.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	75.000.000,00						3 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	580 Keluarga		300 Keluarga	360 Keluarga	250.000.000,00						520 Keluarga	565.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	55.000.000,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00						4 Laporan	205.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						150.000.000,00							205.000.000,00	
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	205.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						25.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	55.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						250.000.000,00							565.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	580 Keluarga		300 Keluarga	90 Keluarga	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		520 Keluarga	565.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						850.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	10 laporan		10 laporan	29 laporan	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		10 laporan	550.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota						75.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		3 Unit	120.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan						10.000.000,00							53.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	53.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						25.000.000,00							53.000.000,00	
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		12 Laporan	53.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						50.000.000,00							74.000.000,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	74.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							104.000.000,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	104.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						965.000.000,00					-		837.630.000,00	
		Tersedianya dan tersalurkannya cadangan pangan pemerintah daerah.						965.000.000,00					-		837.630.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	75 Ton		39 Ton	48 Ton	915.000.000,00						57 Ton	775.630.000,00	
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10 Ton		10 Ton	10 Ton	50.000.000,00						10 Ton	62.000.000,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						915.000.000,00							775.630.000,00	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	75 Ton		39 Ton	48 Ton	915.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		57 Ton	775.630.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota						50.000.000,00							62.000.000,00	
		Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	10 Ton		10 Ton	10 Ton	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		10 Ton	62.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						300.000.000,00					-		373.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun.						300.000.000,00					-		373.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	54.000.000,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00						4 Laporan	265.000.000,00	
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	54.000.000,00	
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						50.000.000,00							54.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	54.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						200.000.000,00							265.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	265.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						50.000.000,00							54.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	54.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
126.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**600.000.000,00**							**678.800.000,00**	
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan						***600.000.000,00***							***678.800.000,00***	
			999.Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	93.22 %		86.44 %	88.14 %	600.000.000,00						89.83 %	678.800.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						50.000.000,00					-		75.000.000,00	
		Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan.						50.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						50.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						550.000.000,00					-		603.800.000,00	
		Tertanganinya Daerah Rawan Pangan.						550.000.000,00					-		603.800.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00						4 Laporan	78.800.000,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	475.000.000,00						1 Dokumen	525.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						475.000.000,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	475.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidodamai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	525.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						75.000.000,00							78.800.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidodamai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	78.800.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
127.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**265.000.000,00**							**295.070.000,00**	
		Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan						***265.000.000,00***							***295.070.000,00***	
			999.Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	99 %		97 %	97 %	265.000.000,00						98 %	295.070.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						265.000.000,00					-		295.070.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar.						265.000.000,00					-		295.070.000,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	63.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00						4 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	177.070.000,00	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							177.070.000,00	
		Tersedianya 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	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	177.070.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						15.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	55.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						50.000.000,00							63.000.000,00	
		Tersedianya dokumen 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	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	63.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**28.300.174.563,00**							**34.553.189.225,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**28.300.174.563,00**							**34.553.189.225,00**	
128.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**22.300.274.563,00**							**25.893.631.300,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***22.300.274.563,00***							***25.893.631.300,00***	
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84 Nilai		82 Nilai	82.50 Nilai	22.300.274.563,00						83 Nilai	25.893.631.300,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.75 Indeks		88.75 Indeks	89.00 Indeks	22.300.274.563,00						89.25 Indeks	25.893.631.300,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						53.240.000,00					-		425.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						53.240.000,00					-		425.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00						12 Dokumen	175.000.000,00	
			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	3 Laporan	10.000.000,00						3 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.240.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							175.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		12 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		3 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.240.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.240.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Berita Acara	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20.708.279.876,00					-		22.717.631.300,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah						20.708.279.876,00					-		22.717.631.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.525.932.676,00						1 Dokumen	1.416.180.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.131.200,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan		127 Orang/bulan	117 Orang/bulan	19.180.216.000,00						106 Orang/bulan	21.251.451.300,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.180.216.000,00							21.251.451.300,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan		127 Orang/bulan	102 Orang/bulan	19.180.216.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		106 Orang/bulan	21.251.451.300,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.525.932.676,00							1.416.180.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.525.932.676,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	1.416.180.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.131.200,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.131.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		425.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		425.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		10 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	125.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	134 Paket		0 Paket	153 Paket	0,00						142 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		2 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	134 Paket		0 Paket	153 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		142 Paket	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		2 Orang	10 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		10 Orang	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		10 Orang	20 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		20 Orang	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						71.800.000,00					-		613.500.000,00	
		Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah						71.800.000,00					-		613.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan		35 Laporan	40 Laporan	25.000.000,00						45 Laporan	325.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.800.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00						1 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	8.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00						4 Paket	175.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Paket	8.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Paket	175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.800.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Paket	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Paket	40.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							325.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan		35 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		45 Laporan	325.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						285.999.993,00					-		800.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						285.999.993,00					-		800.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit		6 Unit	42 Unit	0,00						33 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	285.999.993,00						2 Unit	325.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	125.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	125.000.000,00	
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						285.999.993,00							325.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	285.999.993,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2 Unit	325.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2 Unit	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit		6 Unit	42 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		33 Unit	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2 Unit	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.016.173.448,00					-		985.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah						1.016.173.448,00					-		985.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	474.173.448,00						12 Laporan	515.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	542.000.000,00						4 Laporan	470.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						474.173.448,00							515.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	474.173.448,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		12 Laporan	515.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						542.000.000,00							470.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	542.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	470.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						174.781.246,00					-		927.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						174.781.246,00					-		927.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.000.000,00						1 Unit	275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	138 Unit		138 Unit	138 Unit	41.919.006,00						138 Unit	550.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	64.892.240,00						8 Unit	32.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	60.970.000,00						4 Unit	70.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						64.892.240,00							32.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	64.892.240,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		8 Unit	32.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41.919.006,00							550.000.000,00	
		Tersedianya 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	138 Unit		138 Unit	121 Unit	41.919.006,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		138 Unit	550.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.970.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	60.970.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Unit	70.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit	275.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
129.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**2.652.900.000,00**							**2.635.955.000,00**	
		Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian						***2.652.900.000,00***							***2.635.955.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Jumlah produksi pertanian	24031.36 Ton		21955.41 Ton	22491.41 Ton	2.652.900.000,00						22982.19 Ton	2.635.955.000,00	
			999.Jumlah populasi ternak	1699485 Ekor		1397898 Ekor	1467793 Ekor	2.652.900.000,00						1541183 Ekor	2.635.955.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						1.320.900.000,00					-		1.072.955.000,00	
		Terlaksananya pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian.						1.320.900.000,00					-		1.072.955.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.220.900.000,00						4 Laporan	947.955.000,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00						4 Laporan	125.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						100.000.000,00							125.000.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						1.220.900.000,00							947.955.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.220.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	947.955.000,00	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						832.000.000,00					-		965.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan dan pelestarian sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme.						832.000.000,00					-		965.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	185.000.000,00	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	305.000.000,00	
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 laporan		2 laporan	2 laporan	232.000.000,00						2 laporan	235.000.000,00	
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	200.000.000,00						1 Varietas Unggul Baru (VUB)	240.000.000,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						150.000.000,00							185.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Buah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	185.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						250.000.000,00							305.000.000,00	
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Buah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	305.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman						200.000.000,00							240.000.000,00	
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Buah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	240.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan						232.000.000,00							235.000.000,00	
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 laporan		2 laporan	2 laporan	232.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Tanah Merah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2 laporan	235.000.000,00	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						30.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, pakan, dan tanaman pakan ternak						30.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	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						45.000.000,00					-		75.000.000,00	
		Terlaksananya pengendalian dan pengawasan Penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah.						45.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	81 Ton		77 Ton	78 Ton	15.000.000,00						79 Ton	25.000.000,00	
	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	81 Ton		77 Ton	78 Ton	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		79 Ton	25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	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						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	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						485.000.000,00					-		573.000.000,00	
		Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah / Kota lain.						485.000.000,00					-		573.000.000,00	
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2200 Dosis		1400 Dosis	1600 Dosis	110.000.000,00						1800 Dosis	120.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	97 Ekor		79 Ekor	83 Ekor	325.000.000,00						87 Ekor	398.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1000 Ton		823 Ton	864 Ton	50.000.000,00						907 Ton	55.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1000 Ton		823 Ton	864 Ton	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		907 Ton	55.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						325.000.000,00							398.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	97 Ekor		79 Ekor	238 Ekor	325.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Tani Aman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		87 Ekor	398.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						110.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	2200 Dosis		1400 Dosis	1360 Dosis	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1800 Dosis	120.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
130.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**890.000.000,00**							**1.451.980.725,00**	
		Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian						***890.000.000,00***							***1.451.980.725,00***	
			999.Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	3,23 Persentase		2,19 Persentase	2,45 Persentase	890.000.000,00						2,71 Persentase	1.451.980.725,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						250.000.000,00					-		226.980.725,00	
		Terlaksananya pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan dan tersusunnya action plan pengembangan prasarana						250.000.000,00					-		226.980.725,00	
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	36.980.725,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	30.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						25.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	30.000.000,00	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						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terkelolanya 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	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian						25.000.000,00							36.980.725,00	
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bantuas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	36.980.725,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						985.000.000,00					-		1.325.000.000,00	
		Terbangun dan terpeliharanya prasarana pertanian (irigasi, jalan usaha tani, embung, RPH/RPU, dan balai penyuluh).						985.000.000,00					-		1.325.000.000,00	
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	320.000.000,00	
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit		4 Unit	3 Unit	10.000.000,00						3 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	555.000.000,00						1 Unit	555.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit						10.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit		4 Unit	3 Unit	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		3 Unit	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya						200.000.000,00							320.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Lok Bahu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit	320.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Tanah Merah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						10.000.000,00							100.000.000,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan						555.000.000,00							555.000.000,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	555.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Tanah Merah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit	555.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
		Terlaksananya pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan dan tersusunnya action plan pengembangan prasarana						250.000.000,00					-		226.980.725,00	
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	-	100.000.000,00						-	10.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota						100.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	2 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	10.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
131.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**632.000.000,00**							**853.160.000,00**	
		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatam masyarakat Veteriner						***632.000.000,00***							***853.160.000,00***	
			1.Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	20 %		20 %	20 %	632.000.000,00						20 %	853.160.000,00	
			999.Persentase Produk Ternak Yang ASUH	95 Persentase		80 Persentase	85 Persentase	632.000.000,00						85 Persentase	853.160.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						355.000.000,00					-		403.000.000,00	
		Terlaksananya penjaminan kesehatan hewan dan terkendalinya wabah penyakit hewan menular.						355.000.000,00					-		403.000.000,00	
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	77.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	2 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	255.000.000,00						2 Laporan	270.000.000,00	
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	2 Wilayah		2 Wilayah	2 Wilayah	50.000.000,00						2 Wilayah	56.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular						50.000.000,00							77.000.000,00	
		Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	77.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan						50.000.000,00							56.000.000,00	
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	2 Wilayah		2 Wilayah	2 Wilayah	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2 Wilayah	56.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						255.000.000,00							270.000.000,00	
		Menurunnya kasus 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		4 Laporan	2 Laporan	255.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2 Laporan	270.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		72.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan.						50.000.000,00					-		72.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	36.000.000,00	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4 laporan		4 laporan	4 laporan	25.000.000,00						4 laporan	36.000.000,00	
	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)						25.000.000,00							36.000.000,00	
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4 laporan		4 laporan	4 laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 laporan	36.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan						25.000.000,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	36.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						107.000.000,00					-		128.160.000,00	
		Tersedianya layanan jasa laboratorium dan medik veteriner.						107.000.000,00					-		128.160.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	107.000.000,00						4 Laporan	128.160.000,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						107.000.000,00							128.160.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	107.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	128.160.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						220.000.000,00					-		322.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan teknis dan pengujian mutu produk hewan.						220.000.000,00					-		322.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	36.000.000,00	
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	45 Unit Usaha		15 Unit Usaha	25 Unit Usaha	100.000.000,00						30 Unit Usaha	186.000.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						25.000.000,00							36.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	36.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner						95.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						100.000.000,00							186.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	45 Unit Usaha		15 Unit Usaha	25 Unit Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		30 Unit Usaha	186.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
132.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**285.000.000,00**							**507.270.600,00**	
		Meningkatnya Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian						***285.000.000,00***							***507.270.600,00***	
			999.Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	5000 Ha		9000 Ha	8000 Ha	285.000.000,00						7000 Ha	507.270.600,00	
			999.Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	285.000.000,00						100 Persentase	507.270.600,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						285.000.000,00					-		507.270.600,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.						285.000.000,00					-		507.270.600,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	35 Ha		25 Ha	30 Ha	150.000.000,00						30 Ha	155.000.000,00	
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 Ha		30 Ha	30 Ha	50.000.000,00						50 Ha	152.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha		60 Ha	80 Ha	60.000.000,00						80 Ha	104.000.000,00	
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	2 laporan		2 laporan	2 laporan	25.000.000,00						2 laporan	96.270.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						60.000.000,00							104.000.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha		60 Ha	80 Ha	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		80 Ha	104.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						150.000.000,00							155.000.000,00	
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	35 Ha		25 Ha	30 Ha	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		30 Ha	155.000.000,00	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						50.000.000,00							152.000.000,00	
		Terlaksananya 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	50 Ha		30 Ha	30 Ha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		50 Ha	152.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis						25.000.000,00							96.270.600,00	
		Tertanggulanginya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	2 laporan		2 laporan	2 laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2 laporan	96.270.600,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
133.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**75.000.000,00**							**125.340.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian						***75.000.000,00***							***125.340.000,00***	
			999.Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	100 %		100 %	100 %	75.000.000,00						100 %	125.340.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00					-		99.840.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Produksi Pertanian.						75.000.000,00					-		99.840.000,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	36.000.000,00	
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	63.840.000,00	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian						50.000.000,00							63.840.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	63.840.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						25.000.000,00							36.000.000,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	36.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan						25.000.000,00					-		36.000.000,00	
		Terlaksananya penatausahaan penerbitan izin usaha produksi Benih / Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan / Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan						25.000.000,00					-		36.000.000,00	
			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	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	36.000.000,00	
	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						25.000.000,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	36.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan						25.000.000,00					-		51.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pengawasan perizinan usaha pengecer obat hewan yang memenuhi Komitmen.						25.000.000,00					-		51.000.000,00	
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	25.500.000,00	
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	25.500.000,00	
	3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan						25.000.000,00							25.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	25.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan						0,00							25.500.000,00	
		Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	25.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
134.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**750.000.000,00**							**1.752.351.600,00**	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian						***750.000.000,00***							***1.752.351.600,00***	
			999.Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	65,74 Persentase		49,8 Persentase	53,78 Persentase	750.000.000,00						57,77 Persentase	1.752.351.600,00	
			999.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	85 Persentase		78.26 Persentase	85 Persentase	750.000.000,00						85 Persentase	1.752.351.600,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						900.000.000,00					-		1.752.351.600,00	
		Terlaksananya penyuluhan pertanian						900.000.000,00					-		1.752.351.600,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	350.000.000,00						-	598.200.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	250.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	-		-	-	100.000.000,00						-	149.151.600,00	
			Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang tersedia di wilayah kab/kota dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	100.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	-	50.000.000,00						-	105.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						350.000.000,00							598.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	4 Unit	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	598.200.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.07.2.01.0011	Penumbuhan dan peningkatan kapasitas Penyuluh pertanian swadaya						100.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian swadaya	Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang tersedia di wilayah kab/kota dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	19 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						250.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	170 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.07.2.01.0014	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	-		-	4 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.07.2.01.0015	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota						100.000.000,00							149.151.600,00	
		Terlaksananya Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	-		-	2 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	149.151.600,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa						50.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	21 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	105.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
		Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda						**69.211.268.258,00**							**106.396.603.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**69.211.268.258,00**							**106.396.603.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**69.211.268.258,00**							**106.396.603.000,00**	
135.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**44.392.915.258,00**							**69.738.990.200,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***44.392.915.258,00***							***69.738.990.200,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.00 Nilai		80.80 Nilai	80.85 Nilai	44.392.915.258,00						80.90 Nilai	69.738.990.200,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.50 Indeks		88.46 Indeks	88.47 Indeks	44.392.915.258,00						88.48 Indeks	69.738.990.200,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		325.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		325.000.000,00	
			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	2 Berita Acara	10.000.000,00						2 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	184 Data		0 Data	184 Data	0,00						184 Data	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	40.000.000,00						13 Dokumen	100.000.000,00	
			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	3 Laporan	0,00						3 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	60.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen		13 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	90.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	184 Data		0 Data	184 Data	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		184 Data	25.000.000,00	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						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Berita Acara	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						38.956.690.159,00					Masyarakat Kota Samarinda		65.217.074.400,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah						38.956.690.159,00					Masyarakat Kota Samarinda		65.217.074.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.174.564.159,00						12 Dokumen	48.904.559.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	13.782.126.000,00						100 Orang/bulan	16.262.514.900,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.782.126.000,00							16.262.514.900,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	13.782.126.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang/bulan	16.262.514.900,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						25.174.564.159,00							48.904.559.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.174.564.159,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	48.904.559.500,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00								50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0,00					Masyarakat Kota Samarinda		97.306.400,00	
		Meningkatnya pendapatan daerah sesuai kewenangan perangkat daerah						0,00					Masyarakat Kota Samarinda		97.306.400,00	
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	18.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	29.156.400,00	
	2.11.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah						0,00							18.150.000,00	
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	18.150.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							29.156.400,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	29.156.400,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Masyarakat Kota Samarinda		361.068.100,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Masyarakat Kota Samarinda		361.068.100,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		9 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	161.068.100,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		3 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	100.000.000,00	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							161.068.100,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	161.068.100,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		3 Orang	20 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		9 Orang	20 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						62.005.825,00					Masyarakat Kota Samarinda		1.456.740.000,00	
		Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah						62.005.825,00					Masyarakat Kota Samarinda		1.456.740.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	10.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.005.825,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	1.016.540.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	25.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							1.016.540.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	1.016.540.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						27.005.825,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	27.005.825,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							10.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	10.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						247.704.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		140.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						247.704.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		140.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	247.704.000,00						1 Unit	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	30.000.000,00	
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						247.704.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	247.704.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	35.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya 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	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						772.822.900,00					Masyarakat Kota Samarinda		792.822.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah						772.822.900,00					Masyarakat Kota Samarinda		792.822.900,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	730.222.900,00						12 Laporan	730.222.900,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	42.600.000,00						4 Laporan	42.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	20.000.000,00	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						730.222.900,00							730.222.900,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	730.222.900,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	730.222.900,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						42.600.000,00							42.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	42.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	42.600.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.313.692.374,00					Masyarakat Kota Samarinda		1.888.978.400,00	
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						4.313.692.374,00					Masyarakat Kota Samarinda		1.888.978.400,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.261.154.124,00						1 Unit	24.652.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	136 Unit		136 Unit	136 Unit	622.212.000,00						136 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit		27 Unit	27 Unit	116.000.000,00						27 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	289 Unit		289 Unit	289 Unit	314.326.250,00						289 Unit	314.326.300,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	20.000.000,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						116.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya 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	27 Unit	116.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		27 Unit	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						622.212.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya 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	136 Unit		136 Unit	136 Unit	622.212.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		136 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						314.326.250,00							314.326.300,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	289 Unit		289 Unit	289 Unit	314.326.250,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		289 Unit	314.326.300,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.261.154.124,00							24.652.100,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.261.154.124,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	24.652.100,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
136.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**300.000.000,00**							**650.000.000,00**	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KPR						***300.000.000,00***							***650.000.000,00***	
			1.Persentase Rekomendasi kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100.00 %		100.00 %	100.00 %	300.000.000,00						100.00 %	650.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						150.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		350.000.000,00	
		Jumlah dokumen penyelenggaraan RPPLH						150.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		350.000.000,00	
			Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	350.000.000,00	
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						100.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.02.2.01.0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						150.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Jumlah dokumen penyelenggaraan KLHS						150.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						2 Dokumen	300.000.000,00	
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS						150.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
137.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**1.595.853.000,00**							**2.006.857.300,00**	
		Terkendalinya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup						***1.595.853.000,00***							***2.006.857.300,00***	
			1.Indeks Kualitas Air Titik Pantau	50-90 Indeks		50-90 Indeks	50-90 Indeks	1.595.853.000,00						50-90 Indeks	2.006.857.300,00	
			2.Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	0-50 Indeks		0-50 Indeks	0-50 Indeks	1.595.853.000,00						0-50 Indeks	2.006.857.300,00	
			3.Tutupan Lahan	0-0.20 Koefisien		0-0.20 Koefisien	0-0.20 Koefisien	1.595.853.000,00						0-0.20 Koefisien	2.006.857.300,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						1.254.086.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		1.636.919.300,00	
		Jumlah Dokumen kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						1.254.086.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		1.636.919.300,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	64 Lokasi		56 Lokasi	60 Lokasi	208.000.000,00						60 Lokasi	280.316.000,00	
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00						1 Dokumen	220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	141.086.000,00						4 Dokumen	146.564.300,00	
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	6 Kegiatan		6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.000.000,00						6 Kegiatan	160.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00						4 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00						4 Dokumen	195.039.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						141.086.000,00							146.564.300,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	141.086.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	146.564.300,00	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						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	300.000.000,00	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						100.000.000,00							160.000.000,00	
		Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	6 Kegiatan		6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Kegiatan	160.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut						75.000.000,00							85.000.000,00	
		Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	85.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						208.000.000,00							280.316.000,00	
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	64 Lokasi		56 Lokasi	60 Lokasi	208.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Lokasi	280.316.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						220.000.000,00							220.000.000,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	220.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						50.000.000,00							195.039.000,00	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	195.039.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		234.938.000,00	
		Jumlah Laporan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		234.938.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00						4 Laporan	234.938.000,00	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						100.000.000,00							234.938.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	234.938.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						491.767.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		535.000.000,00	
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						491.767.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		535.000.000,00	
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0.5 Ha		0.5 Ha	0.5 Ha	291.767.000,00						0.5 Ha	300.000.000,00	
			luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0.5 Ha		0.5 Ha	0.5 Ha	200.000.000,00						0.5 Ha	235.000.000,00	
	2.11.03.2.03.0006	Pelaksanaan remediasi						200.000.000,00							235.000.000,00	
		kegiatan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0.5 Ha		0.5 Ha	0,5 Ha	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0.5 Ha	235.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi						291.767.000,00							300.000.000,00	
		kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0.5 Ha		0.5 Ha	0,5 Ha	291.767.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0.5 Ha	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
138.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**4.525.000.000,00**							**7.090.186.450,00**	
		meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati						***4.525.000.000,00***							***7.090.186.450,00***	
			1.Persentase RTH	6.30 %		5.55 %	5.75 %	4.525.000.000,00						5.95 %	7.090.186.450,00	
		Luasan pengelolaan kehati						4.625.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		7.090.186.450,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	75 Unit		3 Unit	75 Unit	2.000.000.000,00						75 Unit	500.000.000,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	47.96 Ha		47.96 Ha	47.96 Ha	2.400.000.000,00						47.96 Ha	6.060.186.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	250.000.000,00	
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Unit		0 Unit	3 Unit	100.000.000,00						4 Unit	200.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						2.400.000.000,00							6.060.186.450,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	47.96 Ha		47.96 Ha	47,96 Ha	2.400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		47.96 Ha	6.060.186.450,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						2.000.000.000,00							500.000.000,00	
		Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	75 Unit		3 Unit	75 Unit	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Unit	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Unit		0 Unit	3 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	250.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						4.625.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		7.090.186.450,00	
		Luasan pengelolaan kehati						4.625.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		7.090.186.450,00	
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-		-	-	25.000.000,00						-	80.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						25.000.000,00							80.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-		-	20 Orang	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
139.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**400.000.000,00**							**900.000.000,00**	
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)						***400.000.000,00***							***900.000.000,00***	
			1.persentase limbah B3 yang terkelola	99.00 %		99.00 %	99.00 %	400.000.000,00						99.00 %	900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						300.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		337.000.000,00	
		Jumlah kegiatan usaha yang di verifikasi terkait pemenuhan standar atau rincian teknis penyimpanan limbah B3						300.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		337.000.000,00	
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	72 Usaha		60 Usaha	63 Usaha	300.000.000,00						66 Usaha	337.000.000,00	
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3						300.000.000,00							337.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	72 Usaha		60 Usaha	63 Usaha	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		66 Usaha	337.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		563.000.000,00	
		Persentase pelaku usaha yang melaporkan neraca pengumpulan limbah B3						200.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		563.000.000,00	
			jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	287.000.000,00	
			jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	18 Unit		10 Unit	12 Unit	100.000.000,00						14 Unit	276.000.000,00	
	2.11.05.2.02.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota						100.000.000,00							287.000.000,00	
		beroperasinya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	287.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.05.2.02.0005	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota						100.000.000,00							276.000.000,00	
		tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	18 Unit		10 Unit	12 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	276.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
140.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**125.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan						***125.000.000,00***							***150.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.ketaatan penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan tehadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH	70.00 %		30.00 %	40.00 %	125.000.000,00						50.00 %	150.000.000,00	
	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						150.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		250.000.000,00	
		Jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan						150.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		250.000.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	41 Badan Usaha		41 Badan Usaha	41 Badan Usaha	100.000.000,00						41 Badan Usaha	100.000.000,00	
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	22 Orang		14 Orang	16 Orang	25.000.000,00						18 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	25.000.000,00						20 Dokumen	50.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	22 Orang		14 Orang	16 Orang	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Orang	100.000.000,00	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						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	41 Badan Usaha		41 Badan Usaha	41 Badan Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		41 Badan Usaha	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
141.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**202.500.000,00**							**398.700.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM Bidang lingkungan hidup						***202.500.000,00***							***398.700.000,00***	
			1.persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	100.00 %		100.00 %	100.00 %	202.500.000,00						100.00 %	398.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						227.500.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		398.700.000,00	
		Terselenggaranya Pendidikan, Latihan, dan penyuluhan Lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah						227.500.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		398.700.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	25 Keluarga		20 Keluarga	20 Keluarga	25.000.000,00						25 Keluarga	78.700.000,00	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga		0 Lembaga	2 Lembaga	25.000.000,00						2 Lembaga	50.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300 Orang		50 Orang	150 Orang	100.000.000,00						200 Orang	170.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen		5 Dokumen	3 Dokumen	77.500.000,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						77.500.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen		5 Dokumen	3 Dokumen	77.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						100.000.000,00							170.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300 Orang		50 Orang	150 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	170.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat						25.000.000,00							78.700.000,00	
		Terlaksananya 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	25 Keluarga		20 Keluarga	20 Keluarga	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Keluarga	78.700.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga		0 Lembaga	2 Lembaga	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Lembaga	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
142.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**100.000.000,00**							**550.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						***100.000.000,00***							***550.000.000,00***	
			1.persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100.00 %		100.00 %	100.00 %	100.000.000,00						100.00 %	550.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		550.000.000,00	
		Terselenggaranya pemberian penghargaan lingkungan hidup						100.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		550.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas		5 Entitas	5 Entitas	100.000.000,00						5 Entitas	550.000.000,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						100.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas		5 Entitas	4 Entitas	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Entitas	550.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
143.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**250.000.000,00**							**485.300.000,00**	
		meningkatnya penyelesaian sangketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup						***250.000.000,00***							***485.300.000,00***	
			1.persentase penyelesaian sangketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	100.00 %		100.00 %	100.00 %	250.000.000,00						100.00 %	485.300.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						250.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		585.300.000,00	
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						250.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		585.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Sanksi		10 Sanksi	7 Sanksi	100.000.000,00						10 Sanksi	335.300.000,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	26 Pengaduan		20 Pengaduan	26 Pengaduan	50.000.000,00						26 Pengaduan	100.000.000,00	
			Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang		0 Orang	2 Orang	25.000.000,00						1 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	18 Perkara		20 Perkara	18 Perkara	75.000.000,00						18 Perkara	100.000.000,00	
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	18 Perkara		20 Perkara	18 Perkara	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Perkara	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	26 Pengaduan		20 Pengaduan	26 Pengaduan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		26 Pengaduan	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						100.000.000,00							335.300.000,00	
		Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Sanksi		10 Sanksi	7 Sanksi	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Sanksi	335.300.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.10.2.01.0012	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup						25.000.000,00							50.000.000,00	
		PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang		0 Orang	2 Orang	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
144.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**16.810.000.000,00**							**22.786.569.050,00**	
		meningkatnya tata kelola persampahan						***16.810.000.000,00***							***22.786.569.050,00***	
			1.jumlah sampah terkelola	99.00 %		99.00 %	99.00 %	16.810.000.000,00						99.00 %	22.786.569.050,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						26.296.105.100,00					Masyarakat Kota Samarinda		30.008.399.150,00	
		Persentase Penanganan sampah						26.296.105.100,00					Masyarakat Kota Samarinda		30.008.399.150,00	
			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	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok		10 Kelompok	10 Kelompok	250.000.000,00						10 Kelompok	500.000.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	100 Ton		Ton	80 Ton	15.000.000.000,00						85 Ton	1.883.760.950,00	
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	197 Unit		197 Unit	197 Unit	1.500.000.000,00						197 Unit	20.332.808.100,00	
		Persentase Pengurangan Sampah						26.296.105.100,00					Masyarakat Kota Samarinda		30.008.399.150,00	
			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	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok		10 Kelompok	10 Kelompok	250.000.000,00						10 Kelompok	500.000.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	100 Ton		Ton	80 Ton	15.000.000.000,00						85 Ton	1.883.760.950,00	
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	197 Unit		197 Unit	197 Unit	1.500.000.000,00						197 Unit	20.332.808.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						250.000.000,00							500.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok		10 Kelompok	20 Kelompok	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Kelompok	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						10.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya 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	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	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						15.000.000.000,00							1.883.760.950,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	100 Ton		Ton	80 Ton	15.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Ton	1.883.760.950,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah						1.500.000.000,00							20.332.808.100,00	
		Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	197 Unit		197 Unit	197 Unit	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		197 Unit	20.332.808.100,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta						50.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		500.000.000,00	
		Jumlah Pihak Swasta yang diverifikasi dalam melakukan pengelolaan sampah						50.000.000,00					Masyarakat Kota Samarinda		500.000.000,00	
			Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	35 Unit		35 Unit	35 Unit	50.000.000,00						35 Unit	500.000.000,00	
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah						50.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	35 Unit		35 Unit	35 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
		UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A						**9.536.105.100,00**							**7.221.830.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.536.105.100,00**							**7.221.830.100,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**9.536.105.100,00**							**7.221.830.100,00**	
145.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**9.536.105.100,00**							**7.221.830.100,00**	
		meningkatnya tata kelola persampahan						***9.536.105.100,00***							***7.221.830.100,00***	
			1.jumlah sampah terkelola	99.00 %		99.00 %	99.00 %	9.536.105.100,00						99.00 %	7.221.830.100,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						26.296.105.100,00					Masyarakat Kota Samarinda		30.008.399.150,00	
		Persentase Penanganan sampah						26.296.105.100,00					Masyarakat Kota Samarinda		30.008.399.150,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-		-	-	9.536.105.100,00						-	7.221.830.100,00	
		Persentase Pengurangan Sampah						26.296.105.100,00					Masyarakat Kota Samarinda		30.008.399.150,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-		-	-	9.536.105.100,00						-	7.221.830.100,00	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						9.536.105.100,00							7.221.830.100,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-		-	1 Unit	9.536.105.100,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	7.221.830.100,00	UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda						**18.363.400.000,00**							**25.982.945.798,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.363.400.000,00**							**25.982.945.798,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**18.363.400.000,00**							**25.982.945.798,00**	
146.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**16.548.773.500,00**							**20.247.945.798,00**	
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						***15.989.573.500,00***							***20.247.945.798,00***	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.50 Indeks		82.50 Indeks	83.00 Indeks	15.989.573.500,00						83.50 Indeks	20.247.945.798,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75.00 Nilai		67.00 Nilai	69.00 Nilai	15.989.573.500,00						71.00 Nilai	20.247.945.798,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		350.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu perencanaan. penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						40.000.000,00					Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		350.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Berita Acara		4 Berita Acara	4 Berita Acara	0,00						4 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00						5 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	100.000.000,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Dokumen	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						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	4 Berita Acara		4 Berita Acara	4 Berita Acara	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.373.058.500,00					Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		13.982.945.798,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah						13.373.058.500,00					Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		13.982.945.798,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58 Dokumen		58 Dokumen	58 Dokumen	2.318.380.767,00						58 Dokumen	2.318.380.767,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan		90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	11.054.677.733,00						90 Orang/bulan	11.614.565.031,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.054.677.733,00							11.614.565.031,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan		90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	11.054.677.733,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		90 Orang/bulan	11.614.565.031,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2.318.380.767,00							2.318.380.767,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58 Dokumen		58 Dokumen	55 Dokumen	2.318.380.767,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		58 Dokumen	2.318.380.767,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian perangkat daerah						0,00					Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	0,00						8 Orang	50.000.000,00	
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		8 Orang	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.594.465.000,00					Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4.790.000.000,00	
		Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah						1.594.465.000,00					Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4.790.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00						4 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	25.000.000,00						3 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	981.965.000,00						2 Paket	3.750.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00						1 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	512.500.000,00						1 Paket	750.000.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						35.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	35.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						512.500.000,00							750.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	512.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	750.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Paket	35.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						981.965.000,00							3.750.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	981.965.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Paket	3.750.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	20.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						650.000.000,00					Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		810.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah						650.000.000,00					Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		810.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	650.000.000,00						4 Laporan	750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	60.000.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	60.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						650.000.000,00							750.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	650.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	750.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						607.050.000,00					Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl		1.450.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						607.050.000,00					Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl		1.450.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	250.000.000,00						2 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	7.050.000,00						15 Unit	800.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit		110 Unit	110 Unit	250.000.000,00						110 Unit	250.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						7.050.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya 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	10 Unit	7.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		15 Unit	800.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya 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	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit		110 Unit	110 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		110 Unit	250.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	300.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
			-	-		-	-	559.200.000,00						-	0,00	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						559.200.000,00					-		0,00	
		-						559.200.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	559.200.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						559.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	5 Unit	559.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
147.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**1.168.200.000,00**							**1.400.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						***0,00***							***1.400.000.000,00***	
			1.Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	30.00 %		10.00 %	15.00 %	0,00						20.00 %	1.400.000.000,00	
			999.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	95 %		80 %	85 %	0,00						90 %	1.400.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						0,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		1.400.000.000,00	
		Jumlah Laporan						0,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		1.400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	110 Dokumen		90 Dokumen	95 Dokumen	0,00						100 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	1.000.000.000,00	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						0,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	110 Dokumen		90 Dokumen	95 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		100 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						0,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
			-	-		-	-	1.168.200.000,00						-	0,00	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						1.168.200.000,00					-		0,00	
		-						1.168.200.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-		-	-	1.168.200.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk						1.168.200.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-		-	2 Laporan	1.168.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
148.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**100.000.000,00**							**900.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						***0,00***							***900.000.000,00***	
			999.Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100 %		97.00 %	98.00 %	0,00						99.00 %	900.000.000,00	
			999.Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100 %		65.50 %	66.60 %	0,00						83.30 %	900.000.000,00	
			999.Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100 %		63.00 %	66.60 %	0,00						83.00 %	900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	100 %		63.00 %	66.60 %	0,00						83.00 %	900.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						0,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		900.000.000,00	
		Jumlah Dokumen						0,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	28.000 Dokumen		28.000 Dokumen	28.000 Dokumen	0,00						28.000 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	500.000.000,00	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						0,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	28.000 Dokumen		28.000 Dokumen	28.000 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		28.000 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan						0,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	500.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
			-	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						100.000.000,00					-		0,00	
		-						100.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	0,00	
	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 Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-		-	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil						100.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-		-	4 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
149.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**221.426.500,00**							**1.450.000.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						***221.426.500,00***							***1.450.000.000,00***	
			999.Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	68.00 %		60.00 %	62.00 %	221.426.500,00						64.00 %	1.450.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						0,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		600.000.000,00	
		Jumlah Laporan						0,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	0,00						10 Dokumen	300.000.000,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						0,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						0,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen		10 Dokumen	100 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						221.426.500,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		1.200.000.000,00	
		Jumlah Laporan						221.426.500,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		1.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00						3 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	221.426.500,00						5 Laporan	550.000.000,00	
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						221.426.500,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	221.426.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	550.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						0,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						0,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Laporan	300.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						0,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		250.000.000,00	
		Jumlah Laporan						0,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	250.000.000,00	
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						0,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
150.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**50.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan						***50.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			999.Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00						5 Dokumen	100.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						50.000.000,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		200.000.000,00	
		Jumlah Laporan						50.000.000,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		200.000.000,00	
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00						3 Dokumen	100.000.000,00	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda						**15.517.705.000,00**							**20.592.166.700,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.517.705.000,00**							**20.592.166.700,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**15.517.705.000,00**							**20.592.166.700,00**	
151.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.256.714.000,00**							**8.700.764.700,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***9.256.714.000,00***							***8.700.764.700,00***	
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	87.00 Nilai		85.00 Nilai	85.50 Nilai	9.256.714.000,00						86.00 Nilai	8.700.764.700,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Indeks		88.50 Indeks	89.00 Indeks	9.256.714.000,00						89.50 Indeks	8.700.764.700,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Dppkb Kota Samarinda		255.000.000,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						50.000.000,00					Dppkb Kota Samarinda		255.000.000,00	
			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	1 Berita Acara	10.000.000,00						1 Berita Acara	35.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100 Data		100 Data	100 Data	0,00						100 Data	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	40.000.000,00						17 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		17 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100 Data		100 Data	100 Data	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		100 Data	20.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	1 Berita Acara	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Berita Acara	35.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.341.541.600,00					Dppkb Kota Samarinda		6.138.352.854,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						6.341.541.600,00					Dppkb Kota Samarinda		6.138.352.854,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	853.188.000,00						1 Dokumen	600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.488.353.600,00						35 Orang/bulan	5.488.352.854,00	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.488.353.600,00							5.488.352.854,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	5.488.353.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		35 Orang/bulan	5.488.352.854,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						853.188.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	853.188.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	600.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Dppkb Kota Samarinda		75.000.000,00	
		Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						0,00					Dppkb Kota Samarinda		75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		5 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	75.000.000,00	
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		5 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Orang	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						275.658.000,00					Dppkb Kota Samarinda		500.000.000,00	
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						275.658.000,00					Dppkb Kota Samarinda		500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00						10 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	0,00						12 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.471.000,00						4 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		18 Paket	25 Paket	225.187.000,00						3 Paket	200.000.000,00	
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	30.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						225.187.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		18 Paket	25 Paket	225.187.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Paket	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Paket	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.471.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.471.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Paket	20.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						487.000.000,00					Dppkb Kota Samarinda		550.000.000,00	
		-						487.000.000,00					Dppkb Kota Samarinda		550.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		100 Unit	50 Unit	235.000.000,00						2 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		3 Unit	Unit	252.000.000,00						Unit	300.000.000,00	
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						252.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		3 Unit	3 Unit	252.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		Unit	300.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						235.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		100 Unit	50 Unit	235.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	250.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						512.813.000,00					Dppkb Kota Samarinda		425.000.000,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						512.813.000,00					Dppkb Kota Samarinda		425.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	107.813.000,00						12 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.000.000,00						1 Laporan	305.000.000,00	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						107.813.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	107.813.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	120.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						405.000.000,00							305.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	305.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.889.701.400,00					Dppkb Kota Samarinda		1.427.411.846,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						1.889.701.400,00					Dppkb Kota Samarinda		1.427.411.846,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		1 Unit	1 Unit	849.701.400,00						1 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	300.000.000,00						4 Unit	307.411.846,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	71 Unit		71 Unit	71 Unit	300.000.000,00						71 Unit	320.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit		69 Unit	69 Unit	200.000.000,00						69 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		1 Unit	11 Unit	240.000.000,00						11 Unit	250.000.000,00	
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						300.000.000,00							320.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	71 Unit		71 Unit	71 Unit	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		71 Unit	320.000.000,00	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						300.000.000,00							307.411.846,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Unit	307.411.846,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit		69 Unit	69 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		69 Unit	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						849.701.400,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		1 Unit	1 Unit	849.701.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	350.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						240.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		1 Unit	11 Unit	240.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		11 Unit	250.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
152.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**680.000.000,00**							**2.345.452.000,00**	
		Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk						***680.000.000,00***							***2.345.452.000,00***	
			999.Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	1.95 Rata-rata Anak per Wanita		1.95 Rata-rata Anak per Wanita	1.95 Rata-rata Anak per Wanita	680.000.000,00						1.95 Rata-rata Anak per Wanita	2.345.452.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						670.000.000,00					Stakeholder, Mitra Kerja, Masyarakat Kota Samarinda		1.939.452.000,00	
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)						670.000.000,00					Stakeholder, Mitra Kerja, Masyarakat Kota Samarinda		1.939.452.000,00	
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	14 Kegiatan		14 Kegiatan	14 Kegiatan	0,00						14 Kegiatan	54.452.000,00	
			Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	10 Perangkat Daerah		10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	0,00						10 Perangkat Daerah	60.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana						0,00							54.452.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	14 Kegiatan		14 Kegiatan	14 Kegiatan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		14 Kegiatan	54.452.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.01.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	10 Perangkat Daerah		10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Perangkat Daerah	60.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
		Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang aktif di Kampung Keluarga Berkualitas						260.000.000,00					Stakeholder, Mitra Kerja, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		831.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	145.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	15 Unit		15 Unit	15 Unit	210.000.000,00						15 Unit	110.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						0,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	65.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	60.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga						0,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain						210.000.000,00							110.000.000,00	
		Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	15 Unit		15 Unit	15 Unit	210.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		15 Unit	110.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						50.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						0,00							145.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	145.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)						670.000.000,00					Stakeholder, Mitra Kerja, Masyarakat Kota Samarinda		1.939.452.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	170.000.000,00						-	140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang diampunya.	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi pemanfaatan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-		-	-	0,00						-	70.000.000,00	
			Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	250.000.000,00						-	360.000.000,00	
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	-	250.000.000,00						-	1.055.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0038	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang diampunya.	-		-	1 Laporan / Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						250.000.000,00							360.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	50 Kelompok	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	360.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.01.0043	Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas						250.000.000,00							1.055.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	44 Kampung KB	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.055.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.01.0052	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/KotaPengembangan media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	-		-	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.02.2.01.0053	Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota						170.000.000,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pemanfaatan (PJPK) dan Rencana Aksi Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	170.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	140.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.01.0054	Sosialisasi dan advokasi pemanfaatan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah						0,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi dan advokasi pemanfaatan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi pemanfaatan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-		-	59 OPD	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	70.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.02.2.01.0055	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.						0,00								100.000.000,00	
		Terlaksananya advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	-		-	1 Laporan / Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						260.000.000,00					Stakeholder, Mitra Kerja, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		831.000.000,00	
		Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang aktif di Kampung Keluarga Berkualitas						260.000.000,00					Stakeholder, Mitra Kerja, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		831.000.000,00	
			Jumlah analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	-		-	-	0,00						-	65.000.000,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa keluarhan yang memanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	-		-	-	0,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	0,00						-	81.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi pemanfaatan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan status PBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-		-	-	0,00						-	70.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0029	Penyusunan Analisis Dampak Kependudukan sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						0,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya penyusunan analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Jumlah analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	-		-	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	65.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						0,00							81.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	81.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.02.0033	Advokasi pemanfaatan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)						0,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya advokasi pemanfaatan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan status PBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi pemanfaatan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan status PBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-		-	100 OPD	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	70.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.02.2.02.0035	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						0,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa keluarhan yang memanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	-		-	1 Laporan / Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	60.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
153.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**2.003.991.000,00**							**2.244.667.500,00**	
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						***2.003.991.000,00***							***2.244.667.500,00***	
			2.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5.00 %		6.10 %	5.30 %	2.003.991.000,00						5.50 %	2.244.667.500,00	
			999.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	73.15 %		71.15 %	71.65 %	2.003.991.000,00						72.15 %	2.244.667.500,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						250.000.000,00					Stakeholder, Mitra Kerja, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		965.000.000,00	
		Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)						250.000.000,00					Stakeholder, Mitra Kerja, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		965.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	250.000.000,00						10 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi		12 Organisasi	12 Organisasi	0,00						11 Organisasi	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	59 Unit		59 Unit	59 Unit	0,00						59 Unit	100.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK						0,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Laporan	90.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	59 Unit		59 Unit	59 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		59 Unit	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						250.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						0,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi		12 Organisasi	12 Organisasi	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		11 Organisasi	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						474.250.000,00					PKB/PLKB, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		710.000.000,00	
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)						474.250.000,00					PKB/PLKB, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		710.000.000,00	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	200 Orang		180 Orang	180 Orang	314.250.000,00						180 Orang	220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	0,00						1 Organisasi	190.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	5 Unit		7 Unit	7 Unit	160.000.000,00						6 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB						160.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	5 Unit		7 Unit	7 Unit	160.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		6 Unit	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						314.250.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	200 Orang		180 Orang	180 Orang	314.250.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		180 Orang	220.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						0,00							190.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Organisasi	190.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Laporan	200.000.000,00	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						1.529.741.000,00					Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta, Praktek Bidan Mandiri, Masyarakat		1.785.430.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Demand Satisfied)						1.529.741.000,00					Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta, Praktek Bidan Mandiri, Masyarakat		1.785.430.000,00	
			Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	250.000.000,00						4 Kegiatan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	115.762.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2600 Orang		2300 Orang	2400 Orang	1.065.478.000,00						2500 Orang	223.674.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	19286 Orang		17186 Orang	17886 Orang	0,00						18586 Orang	200.000.000,00	
			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	70 Orang	0,00						70 Orang	107.172.000,00	
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	35 Orang		15 Orang	25 Orang	0,00						30 Orang	132.371.000,00	
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 Unit		6 Unit	8 Unit	0,00						10 Unit	200.000.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						1.065.478.000,00							223.674.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2600 Orang		2300 Orang	2326 Orang	1.065.478.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		2500 Orang	223.674.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP						0,00							115.762.500,00	
		Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	115.762.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						0,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 Unit		6 Unit	8 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Unit	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	19286 Orang		17186 Orang	17886 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		18586 Orang	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						0,00							132.371.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	35 Orang		15 Orang	15 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		30 Orang	132.371.000,00	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						0,00							107.172.000,00	
		Terlaksananya 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	70 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		70 Orang	107.172.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan						250.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Kegiatan	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Demand Satisfied)						1.529.741.000,00					Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta, Praktek Bidan Mandiri, Masyarakat		1.785.430.000,00	
			Jumlah kesertaan KB Pascapersalinan	-		-	-	75.163.000,00						-	110.421.000,00	
			Jumlah laporan dukungan operasional kelompok/motivator KB pria	-		-	-	0,00						-	111.086.000,00	
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dan Jumlah Gerak Pelayanan bergerak/MUYAN	-		-	-	0,00						-	115.762.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	0,00						-	131.390.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	139.100.000,00						-	237.791.000,00	
	2.14.03.2.03.0021	Dukungan operasional kelompok atau motivator KB pria						0,00							111.086.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dukungan operasional kelompok atau motivator KB pria	Jumlah laporan dukungan operasional kelompok/motivator KB pria	-		-	1 Laporan / Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	111.086.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.03.0028	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Tim Pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN))						0,00							115.762.500,00	
		Terlaksananya dukungan operasional pelayanan KB Bergerak (Tim pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN))	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dan Jumlah Gerak Pelayanan bergerak/MUYAN	-		-	3 Layanan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	115.762.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						139.100.000,00							237.791.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	139.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	237.791.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.03.0032	Peningkatan kesertaan KB Pascapersalinan						75.163.000,00							110.421.000,00	
		Terlaksananya advokasi dukungan kebijakan pemerintah daerah terkait KB Pascapersalinan, promosi dan edukasi KB Pascapersalinan, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan KB Pascapersalinan di fasilitas kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi	Jumlah kesertaan KB Pascapersalinan	-		-	2 Laporan / Dokumen	75.163.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	110.421.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						0,00							131.390.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	131.390.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
154.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**2.777.000.000,00**							**2.740.520.000,00**	
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera(KS)						***2.777.000.000,00***							***2.740.520.000,00***	
			999.Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	85.00 %		65.00 %	70.00 %	2.777.000.000,00						75.00 %	2.740.520.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						497.000.000,00					Stakeholder, Mitra Kerja, Kelompk Kegiatan, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		2.790.520.000,00	
		Indeks Lansia Berdaya						497.000.000,00					Stakeholder, Mitra Kerja, Kelompk Kegiatan, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		2.790.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	500 Orang		200 Orang	500 Orang	0,00						500 Orang	500.000.000,00	
			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)	250 Orang		750 Orang	250 Orang	172.000.000,00						250 Orang	200.000.000,00	
			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	5 Kelompok		25 Kelompok	5 Kelompok	75.000.000,00						5 Kelompok	100.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1375 Keluarga		50 Keluarga	1300 Keluarga	0,00						1300 Keluarga	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100 Orang		75 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	5 Unit		12 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	300.000.000,00	
		Indeks Pengasuhan Remaja						497.000.000,00					Stakeholder, Mitra Kerja, Kelompk Kegiatan, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		2.790.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			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	500 Orang		200 Orang	500 Orang	0,00						500 Orang	500.000.000,00	
			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)	250 Orang		750 Orang	250 Orang	172.000.000,00						250 Orang	200.000.000,00	
			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	5 Kelompok		25 Kelompok	5 Kelompok	75.000.000,00						5 Kelompok	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1375 Keluarga		50 Keluarga	1300 Keluarga	0,00						1300 Keluarga	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100 Orang		75 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	5 Unit		12 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	300.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						0,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1375 Keluarga		50 Keluarga	75 Keluarga	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1300 Keluarga	250.000.000,00	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))						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Laporan	100.000.000,00	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)						0,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	5 Unit		12 Unit	5 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Unit	300.000.000,00	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)						172.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya 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)	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)	250 Orang		750 Orang	250 Orang	172.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		250 Orang	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100 Orang		75 Orang	100 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		100 Orang	100.000.000,00	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)						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						0,00							500.000.000,00	
		Tersedianya biaya operasional bagi kader 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	500 Orang		200 Orang	500 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		500 Orang	500.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	50.000.000,00	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)						75.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dibentuknya 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	5 Kelompok		25 Kelompok	5 Kelompok	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Kelompok	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.04.2.01.0029	Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
		Jumlah organisasi Masyarakat yang berperan serta dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						2.280.000.000,00					Stakeholder, Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja, Kelompok Kegiatan, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		2.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan		2 laporan	1 laporan	0,00						1 laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	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)						0,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya 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)	1 laporan		2 laporan	1 laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 laporan	1.000.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
		Indeks Lansia Berdaya						497.000.000,00					Stakeholder, Mitra Kerja, Kelompk Kegiatan, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		2.790.520.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	-		-	-	0,00						-	215.520.000,00	
			Jumlah lansia yang menjadi anggota Sekolah Lansia di kelompok Bina Keluarga Lansia	-		-	-	0,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	-	250.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan promosi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah sasaran GENTING yang menerima bantuan	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang mendapatkan fasilitasi pembentukan, penyelenggaraan dan pendampingan	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
		Indeks Pengasuhan Remaja						497.000.000,00					Stakeholder, Mitra Kerja, Kelompk Kegiatan, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		2.790.520.000,00	
			Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	-		-	-	0,00						-	215.520.000,00	
			Jumlah lansia yang menjadi anggota Sekolah Lansia di kelompok Bina Keluarga Lansia	-		-	-	0,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	-	250.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan promosi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah sasaran GENTING yang menerima bantuan	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang mendapatkan fasilitasi pembentukan, penyelenggaraan dan pendampingan	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0030	Pembentukan, Penyelenggaraan dan pendampingan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA)						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi pembentukan, penyelenggaraan dan pendampingan Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA)	Jumlah Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang mendapatkan fasilitasi pembentukan, penyelenggaraan dan pendampingan	-		-	4 Kelompok	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.04.2.01.0032	Fasilitasi Sosialisasi dan Promosi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya sosialisasi dan promosi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan promosi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)	-		-	2 Laporan / Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)						250.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	1 Laporan / Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.04.2.01.0034	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL						0,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Jumlah lansia yang menjadi anggota Sekolah Lansia di kelompok Bina Keluarga Lansia	-		-	2 Kegiatan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	125.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.04.2.01.0036	Fasilitasi Pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting GENTING oleh Tim Pengendali GENTING kabupaten/kota						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	Jumlah sasaran GENTING yang menerima bantuan	-		-	2 Laporan / Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
	2.14.04.2.01.0039	Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						0,00							215.520.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan) bagi BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	-		-	20 Kelompok	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	215.520.000,00	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						2.280.000.000,00					Stakeholder, Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja, Kelompok Kegiatan, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		2.200.000.000,00	
		Jumlah organisasi Masyarakat yang berperan serta dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						2.280.000.000,00					Stakeholder, Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja, Kelompok Kegiatan, Kampung KB, Masyarakat Kota Samarinda		2.200.000.000,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	2.280.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						2.280.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	500 Keluarga	2.280.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.000.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
		Dinas Perhubungan Kota Samarinda						**60.753.649.695,00**							**84.613.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**60.753.649.695,00**							**84.613.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**60.753.649.695,00**							**84.613.000.000,00**	
155.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**54.148.649.695,00**							**55.725.500.000,00**	
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						***54.148.649.695,00***							***55.725.500.000,00***	
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	89.00 Nilai		82.00 Nilai	84.00 Nilai	54.148.649.695,00						86.00 Nilai	55.725.500.000,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.78 Indeks		87.68 Indeks	87.98 Indeks	54.148.649.695,00						88.18 Indeks	55.725.500.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		250.000.000,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						50.000.000,00					-		250.000.000,00	
			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	2 Berita Acara	10.000.000,00						2 Berita Acara	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00						12 Dokumen	75.000.000,00	
			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	2 Laporan	0,00						2 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	0,00						28 Laporan	50.000.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		12 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		2 Laporan	75.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		28 Laporan	50.000.000,00	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						10.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	2 Berita Acara	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		2 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23.264.690.000,00					-		28.218.044.619,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						23.264.690.000,00					-		28.218.044.619,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.890.983.000,00						4 Dokumen	9.667.864.973,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan		150 Orang/bulan	150 Orang/bulan	16.373.707.000,00						150 Orang/bulan	18.500.179.646,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.373.707.000,00							18.500.179.646,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan		150 Orang/bulan	150 Orang/bulan	16.373.707.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		150 Orang/bulan	18.500.179.646,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						6.890.983.000,00							9.667.864.973,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.890.983.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		4 Dokumen	9.667.864.973,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						2.326.005,00					-		37.680.939,00	
		Laju peningkatan pendapatan perangkat daerah						2.326.005,00					-		37.680.939,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.197.135,00						2 Dokumen	18.802.514,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.128.870,00						2 Dokumen	18.878.425,00	
	2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						1.197.135,00							18.802.514,00	
		Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.197.135,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		2 Dokumen	18.802.514,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						1.128.870,00							18.878.425,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.128.870,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		2 Dokumen	18.878.425,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		50.000.000,00	
		Persentase pegawai perangkat daerah yang mendapat pelayanan kepegawaian						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	50.000.000,00	
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	5 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Orang	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.755.000.000,00					-		532.940.000,00	
		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						1.755.000.000,00					-		532.940.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	25.000.000,00						24 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00						5 Paket	27.940.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00						4 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	10.000.000,00						5 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	1.700.000.000,00						5 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	0,00						50 Paket	20.000.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		5 Paket	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.700.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	1.700.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		5 Paket	100.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		50 Paket	20.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							27.940.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		5 Paket	27.940.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		4 Paket	100.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		24 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						941.360.000,00					-		1.071.360.000,00	
		Tingkat pemenuhan barang milik daerah penunjang						941.360.000,00					-		1.071.360.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00						10 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	941.360.000,00						10 Unit	941.360.000,00	
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						941.360.000,00							941.360.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	2 Unit	941.360.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		10 Unit	941.360.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		2 Unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		10 Unit	30.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27.202.528.790,00					-		25.171.729.542,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						27.202.528.790,00					-		25.171.729.542,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.202.528.790,00						1 Laporan	25.009.949.542,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00						1 Laporan	111.780.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.202.528.790,00							25.009.949.542,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.202.528.790,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Laporan	25.009.949.542,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.000.000.000,00							111.780.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Laporan	111.780.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						952.744.900,00					-		1.168.744.900,00	
		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik						952.744.900,00					-		1.168.744.900,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00						5 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	848.744.900,00						60 Unit	848.744.900,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	44.000.000,00						5 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00						5 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		20 Unit	0 Unit	0,00						20 Unit	100.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						44.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	10 Unit	44.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		5 Unit	70.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						848.744.900,00							848.744.900,00	
		Tersedianya 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	60 Unit		60 Unit	50 Unit	848.744.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		60 Unit	848.744.900,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		5 Unit	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		5 Unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		20 Unit	20 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		20 Unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
156.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**3.940.000.000,00**							**23.712.937.500,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat						***3.940.000.000,00***							***23.712.937.500,00***	
			999.Konektivitas Darat	1,00 Rasio		0,31 Rasio	0,46 Rasio	3.940.000.000,00						0,62 Rasio	23.712.937.500,00	
			999.Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	65% Persentase		45% Persentase	50% Persentase	3.940.000.000,00						55% Persentase	23.712.937.500,00	
			999.Persentase kendaraan layak uji	61% %		55% %	56% %	3.940.000.000,00						58% %	23.712.937.500,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						1.750.000.000,00					-		17.907.460.500,00	
		Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten / kota yang tersedia						1.750.000.000,00					-		17.907.460.500,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.000.000.000,00						7 Unit	15.648.760.500,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	500.000.000,00						7 Unit	1.500.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	358.700.000,00	
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	250.000.000,00						1 Unit	400.000.000,00	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						0,00							358.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Unit	358.700.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00							15.648.760.500,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		7 Unit	15.648.760.500,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						250.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Unit	400.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		7 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						2.000.000.000,00					-		2.750.000.000,00	
		Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir						2.000.000.000,00					-		2.750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000.000,00						4 Laporan	2.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						2.000.000.000,00							2.750.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya 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	4 Laporan	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		4 Laporan	2.750.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						1.200.000.000,00					-		1.525.000.000,00	
		Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas						1.200.000.000,00					-		1.525.000.000,00	
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00						4 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	750.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		4 Laporan	500.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						50.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya 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	4 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		4 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin						50.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		4 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						70.000.000,00					-		465.000.000,00	
		Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ						70.000.000,00					-		465.000.000,00	
			Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang		10 Orang	10 Orang	5.000.000,00						10 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	115.000.000,00	
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						50.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						5.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang		10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		10 Orang	100.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						10.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		4 Laporan	115.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						125.000.000,00					-		647.602.000,00	
		Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia						125.000.000,00					-		647.602.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	80 Unit		24 Unit	40 Unit	25.000.000,00						53 Unit	550.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00						4 Laporan	97.602.000,00	
	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						100.000.000,00							97.602.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		4 Laporan	97.602.000,00	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						25.000.000,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	80 Unit		24 Unit	40 Unit	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		53 Unit	550.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00					-		375.000.000,00	
		Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan						75.000.000,00					-		375.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	225.000.000,00	
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Dokumen	150.000.000,00	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						25.000.000,00							225.000.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya 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	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Dokumen	225.000.000,00	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						50.000.000,00					-		242.875.000,00	
		Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang						50.000.000,00					-		242.875.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Unit		0 Unit	0 Unit	50.000.000,00						0 Unit	242.875.000,00	
	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						50.000.000,00							242.875.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Unit		0 Unit	4 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		0 Unit	242.875.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
			-	-		-	-	275.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						275.000.000,00					-		100.000.000,00	
		-						275.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	-	250.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	-	25.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		-	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						250.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	50.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
157.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**940.000.000,00**							**3.749.562.500,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan Trasportasi Sungai						***940.000.000,00***							***3.749.562.500,00***	
			1.Konektivitas Sungai	1.00 Rasio		0.71 Rasio	0.71 Rasio	940.000.000,00						0.86 Rasio	3.749.562.500,00	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						55.000.000,00					-		205.000.000,00	
		Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan						55.000.000,00					-		205.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	125.000.000,00	
	2.15.03.2.07.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Dokumen	80.000.000,00	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						5.000.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		4 Laporan	125.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau						50.000.000,00					-		250.000.000,00	
		Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai						50.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	50.000.000,00						Dokumen	250.000.000,00	
	2.15.03.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau						50.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						885.000.000,00					-		3.544.562.500,00	
		Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau						885.000.000,00					-		3.544.562.500,00	
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	500.000.000,00						6 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	2.044.562.500,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00						5 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	250.000.000,00						5 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	4 Orang		4 Orang	4 Orang	10.000.000,00						4 Orang	300.000.000,00	
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		5 Unit	250.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau						25.000.000,00							2.044.562.500,00	
		Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		1 Unit	2.044.562.500,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau						500.000.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		6 Unit	750.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.03.2.13.0009	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau						10.000.000,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	4 Orang		4 Orang	4 Orang	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		4 Orang	300.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan						100.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		5 Unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan Kota Samarinda
		UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor						**1.425.000.000,00**							**1.975.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.425.000.000,00**							**1.975.000.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**1.425.000.000,00**							**1.975.000.000,00**	
158.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**825.000.000,00**							**1.475.000.000,00**	
			-	-		-	-	825.000.000,00						-	1.475.000.000,00	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1.425.000.000,00					-		1.975.000.000,00	
		-						1.425.000.000,00					-		1.975.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	-	150.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	-	75.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-		-	-	500.000.000,00						-	800.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-		-	-	500.000.000,00						-	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	100.000.000,00						-	175.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						500.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	-		-	115 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		-	400.000.000,00	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						100.000.000,00							175.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	10 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		-	175.000.000,00	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	-		-	1400 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		-	100.000.000,00	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						150.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	9150 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		-	400.000.000,00	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						75.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	4 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		-	100.000.000,00	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						500.000.000,00							800.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-		-	90 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	-		-	800.000.000,00	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda						**25.032.323.070,00**							**40.087.598.250,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**25.032.323.070,00**							**40.087.598.250,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**24.682.323.070,00**							**37.901.271.300,00**	
159.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.103.323.070,00**							**12.738.647.300,00**	
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						***10.103.323.070,00***							***12.738.647.300,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73 Nilai		69.25 Nilai	70 Nilai	10.103.323.070,00						71 Nilai	12.738.647.300,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93 Indeks		89 Indeks	90 Indeks	10.103.323.070,00						91 Indeks	12.738.647.300,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		290.000.000,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						50.000.000,00					Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		290.000.000,00	
			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	2 Berita Acara	10.000.000,00						2 Berita Acara	65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		7 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00						5 Dokumen	100.000.000,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		7 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	50.000.000,00	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						10.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Berita Acara	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Berita Acara	65.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.307.448.000,00					Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		11.500.033.640,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						9.307.448.000,00					Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		11.500.033.640,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.354.235.000,00						14 Dokumen	2.176.962.311,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		7 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		53 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.953.213.000,00						67 Orang/bulan	9.263.071.329,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.953.213.000,00							9.263.071.329,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan		53 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.953.213.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		67 Orang/bulan	9.263.071.329,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.354.235.000,00							2.176.962.311,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.354.235.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		14 Dokumen	2.176.962.311,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		7 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	60.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		100.000.000,00	
		Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						0,00					Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	0,00						3 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		90 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	50.000.000,00	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		90 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Orang	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						66.520.000,00					Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		473.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						66.520.000,00					Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		473.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00						5 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.520.000,00						1 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	38.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	135.000.000,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							38.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	38.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	135.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.520.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.520.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	70.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	80.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	120.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						194.119.895,00					Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		260.000.000,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						194.119.895,00					Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		260.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.569.895,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	68.550.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						125.569.895,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.569.895,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						68.550.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	68.550.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	110.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						274.435.175,00					Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		273.533.660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						274.435.175,00					Seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda		273.533.660,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		1 Unit	0 Unit	75.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	131.604.175,00						16 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	33.601.000,00						13 Unit	105.133.532,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	34.230.000,00						1 Unit	88.400.128,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						33.601.000,00							105.133.532,00	
		Tersedianya 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	13 Unit	33.601.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		13 Unit	105.133.532,00	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						131.604.175,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	16 Unit	131.604.175,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		16 Unit	80.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						34.230.000,00							88.400.128,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	34.230.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	88.400.128,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		0 Unit	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		0 Unit	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						220.800.000,00					-		22.080.000,00	
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						220.800.000,00					-		22.080.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	220.800.000,00						-	22.080.000,00	
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						220.800.000,00							22.080.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	2 Unit	220.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	22.080.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
160.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**2.065.000.000,00**							**4.568.035.375,00**	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah						***2.065.000.000,00***							***4.568.035.375,00***	
			999.Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	97 %		82 %	87 %	2.065.000.000,00						90 %	4.568.035.375,00	
			999.Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan Kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	100 %		81.00 %	75,00 %	2.065.000.000,00						93.00 %	4.568.035.375,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.075.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah		4.938.035.375,00	
		Persentase Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kota Samarinda yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) dengan kategori informatif						2.075.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah		4.938.035.375,00	
			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		6 Laporan	5 Laporan	2.000.000.000,00						5 Laporan	3.918.035.375,00	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota						2.075.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah		4.938.035.375,00	
			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		6 Laporan	5 Laporan	2.000.000.000,00						5 Laporan	3.918.035.375,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						2.000.000.000,00							3.918.035.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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		6 Laporan	5 Laporan	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	3.918.035.375,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
		Persentase Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kota Samarinda yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) dengan kategori informatif						2.075.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah		4.938.035.375,00	
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	-	0,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	10.000.000,00						-	280.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	0,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	30.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	25.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	10.000.000,00						-	150.000.000,00	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota						2.075.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah		4.938.035.375,00	
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	-	0,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	10.000.000,00						-	280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	0,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	0,00						-	120.000.000,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	30.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	25.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	10.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						10.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	100 %	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						10.000.000,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	100 Orang	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	280.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik						25.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						30.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	36 Rekomendasi	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.02.2.01.0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						0,00							120.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	80 Komunitas	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten						0,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	1740 Konten	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	120.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
161.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**12.494.000.000,00**							**20.044.588.625,00**	
		meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informasi						***12.494.000.000,00***							***20.044.588.625,00***	
			1.Persentase perangkat daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	100 %		95.15 %	96.14 %	12.494.000.000,00						97.61 %	20.044.588.625,00	
			2.Jumlah titik layanan (endpoint)	335 Node		255 Node	275 Node	12.494.000.000,00						295 Node	20.044.588.625,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00					Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		1.000.000.000,00	
		Jumlah pemberian nama domain dan subdomain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota						500.000.000,00					Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		1.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	1.000.000.000,00	
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa						500.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet dibagi dengan jumlah seluruh perangkat daerah						11.994.000.000,00					Masyarakat dan Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		19.044.588.625,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	1.200.000.000,00	
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi						11.994.000.000,00					Masyarakat dan Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		19.044.588.625,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	1.200.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						150.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	1.200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						11.994.000.000,00					Masyarakat dan Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		19.044.588.625,00	
		Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet dibagi dengan jumlah seluruh perangkat daerah						11.994.000.000,00					Masyarakat dan Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		19.044.588.625,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	0,00						-	775.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	344.000.000,00						-	1.769.588.625,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	1.500.000.000,00						-	4.300.000.000,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	10.000.000.000,00						-	11.000.000.000,00	
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi						11.994.000.000,00					Masyarakat dan Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		19.044.588.625,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	0,00						-	775.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	344.000.000,00						-	1.769.588.625,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	1.500.000.000,00						-	4.300.000.000,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	10.000.000.000,00						-	11.000.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						344.000.000,00							1.769.588.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	1 Dokumen	344.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.769.588.625,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						1.500.000.000,00							4.300.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	5 Layanan	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	4.300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						10.000.000.000,00							11.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	40 Titik	10.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	11.000.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.16.03.2.02.0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						0,00							775.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	5 Aplikasi	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	775.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**150.000.000,00**							**1.311.326.950,00**	
162.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**150.000.000,00**							**1.311.326.950,00**	
		tercapainya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)						***150.000.000,00***							***1.311.326.950,00***	
			999.Persentase kegiatan statistik mendapat rekomendasi dari Pembina Daerah	100 %		100 %	100 %	150.000.000,00						100 %	1.311.326.950,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00					Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		1.311.326.950,00	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah						150.000.000,00					Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		1.311.326.950,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	90 Orang		50 Orang	60 Orang	150.000.000,00						70 Orang	61.326.950,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		100 %	100 %	0,00						100 %	760.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %		100 %	100 %	0,00						100 %	440.000.000,00	
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						0,00							760.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		100 %	100 %	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		100 %	760.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						150.000.000,00							61.326.950,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	90 Orang		50 Orang	24 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		70 Orang	61.326.950,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar						0,00							440.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %		100 %	100 %	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		100 %	440.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah						150.000.000,00					Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		1.311.326.950,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	100 %	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**200.000.000,00**							**875.000.000,00**	
163.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**200.000.000,00**							**875.000.000,00**	
		meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah						***200.000.000,00***							***875.000.000,00***	
			999.Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	22.55 %		12.75 %	15.20 %	200.000.000,00						17.65 %	875.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00					Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		875.000.000,00	
		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan						200.000.000,00					Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		875.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.000.000,00	
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	75.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan						200.000.000,00					Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda		875.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	200.000.000,00						-	750.000.000,00	
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	3 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						200.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	750.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda						**15.757.321.107,00**							**24.719.722.525,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.057.321.107,00**							**21.195.009.700,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**15.057.321.107,00**							**21.195.009.700,00**	
164.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.552.661.107,00**							**16.462.460.700,00**	
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						***13.552.661.107,00***							***16.462.460.700,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.05 Indeks		85.50 Indeks	85.75 Indeks	13.552.661.107,00						86.00 Indeks	16.462.460.700,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	68.00 Nilai		67.00 Nilai	68.00 Nilai	13.552.661.107,00						68.00 Nilai	16.462.460.700,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Nilai AKIP						150.000.000,00					-		300.000.000,00	
			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	1 Berita Acara	10.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00						5 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		5 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Berita Acara	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
		Jumlah Laporan						10.337.160.000,00					-		11.988.184.773,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	968.100.000,00						40 Dokumen	1.218.246.216,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	9.369.060.000,00						45 Orang/bulan	10.689.938.557,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.369.060.000,00							10.689.938.557,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	9.369.060.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		45 Orang/bulan	10.689.938.557,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						968.100.000,00							1.218.246.216,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	968.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		40 Dokumen	1.218.246.216,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		100.000.000,00	
		Orang						0,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		5 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	100.000.000,00	
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		5 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		10 Orang	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						149.749.600,00					-		696.480.400,00	
		Jumlah Laporan						149.749.600,00					-		696.480.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00						3 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41 Laporan		20 Laporan	37 Laporan	25.000.000,00						39 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		6 Paket	6 Paket	0,00						6 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		5 Paket	4 Paket	20.000.000,00						4 Paket	30.813.900,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						2 Paket	14.759.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	94.749.600,00						6 Paket	290.907.500,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							14.759.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2 Paket	14.759.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						94.749.600,00							290.907.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	94.749.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		6 Paket	290.907.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		6 Paket	7 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		6 Paket	40.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							30.813.900,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		5 Paket	4 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Paket	30.813.900,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		3 Laporan	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41 Laporan		20 Laporan	39 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		39 Laporan	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
		Laporan rencana kebutuhan barang						14.985.000,00					-		527.738.142,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit		3 Unit	3 Unit	14.985.000,00						3 Unit	90.738.142,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	1 Unit	0,00						2 Unit	387.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							387.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2 Unit	387.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						14.985.000,00							90.738.142,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit		3 Unit	3 Unit	14.985.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		3 Unit	90.738.142,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.290.658.208,00					-		1.188.966.278,00	
		Laporan Penyediaan Jasa						2.290.658.208,00					-		1.188.966.278,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	82 Laporan		82 Laporan	82 Laporan	739.619.808,00						82 Laporan	739.619.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.551.038.400,00						5 Laporan	449.346.470,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						739.619.808,00							739.619.808,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	82 Laporan		82 Laporan	82 Laporan	739.619.808,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		82 Laporan	739.619.808,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.551.038.400,00							449.346.470,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.551.038.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		5 Laporan	449.346.470,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						640.108.299,00					-		1.961.091.107,00	
		Laporan Pemeliharaan						640.108.299,00					-		1.961.091.107,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	270.108.299,00						3 Unit	1.611.091.107,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00						2 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.000.000,00						2 Unit	150.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2 Unit	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya 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	12 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2 Unit	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						300.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		2 Unit	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						270.108.299,00							1.611.091.107,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	270.108.299,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		3 Unit	1.611.091.107,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.337.160.000,00					-		11.988.184.773,00	
		Jumlah Laporan						10.337.160.000,00					-		11.988.184.773,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	0,00						-	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	7 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	80.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						14.985.000,00					-		527.738.142,00	
		Laporan rencana kebutuhan barang						14.985.000,00					-		527.738.142,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
165.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**						**25.000.000,00**							**155.625.000,00**	
		Meningkatnya kualitas izin usaha simpan pinjam						***25.000.000,00***							***155.625.000,00***	
			999.Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	3.44 %		2.12 %	2.38 %	25.000.000,00						2.91 %	155.625.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		155.625.000,00	
		Jumlah Koperasi Yang Diterbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam						25.000.000,00					-		155.625.000,00	
			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	13 Unit Usaha		8 Unit Usaha	9 Unit Usaha	25.000.000,00						11 Unit Usaha	155.625.000,00	
	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						25.000.000,00							155.625.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pemenuhan 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	13 Unit Usaha		8 Unit Usaha	11 Unit Usaha	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		11 Unit Usaha	155.625.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
166.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**149.660.000,00**							**207.500.000,00**	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi						***149.660.000,00***							***207.500.000,00***	
			999.Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20.06 %		19.91 %	20.06 %	149.660.000,00						20.06 %	207.500.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						149.660.000,00					-		207.500.000,00	
		Jumlah koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian						149.660.000,00					-		207.500.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	130 Unit Usaha		129 Unit Usaha	130 Unit Usaha	75.000.000,00						130 Unit Usaha	107.500.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	130 Unit Usaha		129 Unit Usaha	130 Unit Usaha	74.660.000,00						130 Unit Usaha	100.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						75.000.000,00							107.500.000,00	
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	130 Unit Usaha		129 Unit Usaha	130 Unit Usaha	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		130 Unit Usaha	107.500.000,00	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						74.660.000,00							100.000.000,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	130 Unit Usaha		129 Unit Usaha	130 Unit Usaha	74.660.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		130 Unit Usaha	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
167.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**75.000.000,00**							**466.875.000,00**	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi						***75.000.000,00***							***466.875.000,00***	
			999.Persentase Koperasi Aktif	12.70 %		9.52 %	10.58 %	75.000.000,00						11.64 %	466.875.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00					-		466.875.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan						75.000.000,00					-		466.875.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	24 Unit Usaha		18 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0,00						22 Unit Usaha	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	24 Unit Usaha		18 Unit Usaha	20 Unit Usaha	75.000.000,00						22 Unit Usaha	266.875.000,00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						75.000.000,00							266.875.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	24 Unit Usaha		18 Unit Usaha	22 Unit Usaha	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		22 Unit Usaha	266.875.000,00	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						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	24 Unit Usaha		18 Unit Usaha	22 Unit Usaha	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		22 Unit Usaha	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
168.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**200.000.000,00**							**956.441.000,00**	
		Meningkatnya kualitas SDM koperasi						***200.000.000,00***							***956.441.000,00***	
			999.Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	20.37 %		19.84 %	19.84 %	200.000.000,00						20.11 %	956.441.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00					-		956.441.000,00	
		Jumlah SDM yang memahami pengatahun perkoperasian						200.000.000,00					-		956.441.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	77 Orang		75 Orang	75 Orang	200.000.000,00						76 Orang	956.441.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						200.000.000,00							956.441.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	77 Orang		75 Orang	76 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		76 Orang	956.441.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
169.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**150.000.000,00**							**420.883.000,00**	
		Meningkatnya produktifitas Koperasi						***150.000.000,00***							***420.883.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	20.06 %		19.98 %	19.98 %	150.000.000,00						19.98 %	420.883.000,00	
		Jumlah SDM yang sadar berkoperasi						250.000.000,00					-		620.883.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	50 Unit Usaha		50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50.000.000,00						50 Unit Usaha	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 Unit Usaha		150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	100.000.000,00						150 Unit Usaha	320.883.000,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha		59 Unit Usaha	59 Unit Usaha	50.000.000,00						59 Unit Usaha	100.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	50 Unit Usaha		50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		50 Unit Usaha	100.000.000,00	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						100.000.000,00							320.883.000,00	
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 Unit Usaha		150 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		150 Unit Usaha	320.883.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha		59 Unit Usaha	59 Unit Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		59 Unit Usaha	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00					-		620.883.000,00	
		Jumlah SDM yang sadar berkoperasi						250.000.000,00					-		620.883.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	-		-	50 Unit Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
170.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**225.000.000,00**							**854.600.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri						***225.000.000,00***							***854.600.000,00***	
			999.Pertumbuhan Wirausaha	5.27 %		5.27 %	5.27 %	225.000.000,00						5.27 %	854.600.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						550.000.000,00					-		1.204.600.000,00	
		Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina						550.000.000,00					-		1.204.600.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	50.000.000,00						-	304.600.000,00	
			Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	-	75.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	-		-	-	75.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	50.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM						100.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	10 Lembaga	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.07.2.01.0017	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum	Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	-		-	100 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	100 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.07.2.01.0020	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaataan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan pemanfaataan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	100 Orang	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	300 Unit Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	250.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						50.000.000,00							304.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	304.600.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.07.2.01.0025	Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	50 Unit Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	50.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.07.2.01.0026	Pembinaan dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi pelaku UMKM						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi UMKM	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa	-		-	100 Unit Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	300 Unit Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
171.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**125.000.000,00**							**820.625.000,00**	
		Meningkatnya Daya Saing UMKM						***125.000.000,00***							***820.625.000,00***	
			1.Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0.60 %		0.60 %	0.60 %	125.000.000,00						0.60 %	820.625.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						225.000.000,00					-		820.625.000,00	
		Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi						225.000.000,00					-		820.625.000,00	
			Jumlah lembaga inkubator yang memperoleh pembinaan dan perkuatan	-		-	-	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Start Up yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	-	50.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	-	75.000.000,00						-	220.625.000,00	
	2.17.08.2.01.0007	Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up						50.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Start-Up	Jumlah Unit Usaha Start Up yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	200 Unit Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	350.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.08.2.01.0011	Pembinaan Perkuatan Lembaga Inkubator						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perkuatan Lembaga Inkubator	Jumlah lembaga inkubator yang memperoleh pembinaan dan perkuatan	-		-	3 Lembaga	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	150.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.08.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM						75.000.000,00							220.625.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	100 Unit Usaha	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	220.625.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	2.17.08.2.01.0021	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	100 Unit Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		-	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**700.000.000,00**							**3.524.712.825,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**700.000.000,00**							**3.524.712.825,00**	
172.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**585.000.000,00**							**2.492.512.825,00**	
		Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri						***585.000.000,00***							***2.492.512.825,00***	
			999.Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	5.11 %		4.46 %	4.72 %	585.000.000,00						4.93 %	2.492.512.825,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						585.000.000,00					-		2.492.512.825,00	
		Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						585.000.000,00					-		2.492.512.825,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	490.090.825,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	1.077.422.000,00	
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						100.000.000,00							490.090.825,00	
		Terselenggaranya 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	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	490.090.825,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						10.000.000,00							300.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						200.000.000,00							550.000.000,00	
		Terselenggaranya 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	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	550.000.000,00	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						250.000.000,00							1.077.422.000,00	
		Terselenggaranya 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 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	1.077.422.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota						25.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
173.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**15.000.000,00**							**410.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Industri						***15.000.000,00***							***410.000.000,00***	
			999.Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	8.71 %		8.19 %	8.32 %	15.000.000,00						8.45 %	410.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						30.000.000,00					-		410.000.000,00	
		Pelaku usaha Industri yang diawasi						30.000.000,00					-		410.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	210.000.000,00	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						15.000.000,00							210.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian 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	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	210.000.000,00	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)						15.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya 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	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
174.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**85.000.000,00**							**622.200.000,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri						***85.000.000,00***							***622.200.000,00***	
			999.Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	3.70 %		2.90 %	3.17 %	85.000.000,00						3.43 %	622.200.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						85.000.000,00					-		622.200.000,00	
		Jumlah Informasi Industri						85.000.000,00					-		622.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	222.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	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)						15.000.000,00							222.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	222.200.000,00	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						20.000.000,00							300.000.000,00	
		Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	300.000.000,00	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						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda						**18.158.010.500,00**							**25.800.699.976,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.158.010.500,00**							**25.800.699.976,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**18.158.010.500,00**							**25.800.699.976,00**	
175.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**17.158.010.500,00**							**21.070.324.976,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***17.158.010.500,00***							***21.070.324.976,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94.00 Indeks		93.00 Indeks	93.25 Indeks	17.158.010.500,00						93.50 Indeks	21.070.324.976,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.50 Nilai		82.00 Nilai	82.00 Nilai	17.158.010.500,00						82.50 Nilai	21.070.324.976,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda / Masyarakat Kota Samarinda		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						50.000.000,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda / Masyarakat Kota Samarinda		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.659.990.000,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda		16.679.133.610,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						12.659.990.000,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda		16.679.133.610,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.143.057.000,00						4 Dokumen	1.354.146.327,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan		78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	11.516.933.000,00						78 Orang/bulan	15.324.987.283,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.516.933.000,00							15.324.987.283,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan		78 Orang/bulan	72 Orang/bulan	11.516.933.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		78 Orang/bulan	15.324.987.283,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.143.057.000,00							1.354.146.327,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.143.057.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	1.354.146.327,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda		50.000.000,00	
		Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						0,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda		50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						447.500.730,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda / Masyarakat Kota Samarinda		759.449.366,00	
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						447.500.730,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda / Masyarakat Kota Samarinda		759.449.366,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	682.000,00						10 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00						6 Laporan	149.449.366,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	3 Paket	315.000.000,00						3 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00						3 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	80.818.730,00						2 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	16.000.000,00						2 Paket	90.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	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						80.818.730,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	80.818.730,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	75.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						16.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	16.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	90.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	80.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						315.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	3 Paket	315.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						682.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	682.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	80.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							149.449.366,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	149.449.366,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						210.475.000,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda / Masyarakat Kota Samarinda		330.000.000,00	
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						210.475.000,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda / Masyarakat Kota Samarinda		330.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		5 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	130.000.000,00						1 Unit	130.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	80.475.000,00						1 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						130.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	130.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		5 Unit	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						80.475.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	80.475.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.037.964.000,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda / Masyarakat Kota Samarinda		3.281.742.000,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						3.037.964.000,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda / Masyarakat Kota Samarinda		3.281.742.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	756.000.000,00						4 Laporan	756.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.260.742.000,00						4 Laporan	2.260.742.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	21.222.000,00						4 Laporan	265.000.000,00	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						756.000.000,00							756.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	756.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	756.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						21.222.000,00							265.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	21.222.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	265.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.260.742.000,00							2.260.742.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.260.742.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	2.260.742.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						752.080.770,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda / Masyarakat Kota Samarinda		800.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						752.080.770,00					Pegawai DPMPTSP Kota Samarinda / Masyarakat Kota Samarinda		800.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	148.233.175,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	102.000.000,00						5 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	35.000.046,00						8 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		5 Unit	2 Unit	51.615.000,00						2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	415.232.549,00						5 Unit	250.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.000.046,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	6 Unit	35.000.046,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	150.000.000,00	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						102.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya 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	6 Unit	102.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						51.615.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		5 Unit	2 Unit	51.615.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						415.232.549,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	415.232.549,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	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						148.233.175,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	148.233.175,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
176.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**220.000.000,00**							**971.850.000,00**	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi						***220.000.000,00***							***971.850.000,00***	
			999.Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	220.000.000,00						100 Persentase	971.850.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						70.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		321.850.000,00	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal						70.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		321.850.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	70.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	321.850.000,00	
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						0,00							321.850.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	321.850.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						70.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		0 Dokumen	0,00	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						0,00							0,00	
		Ditetapkannya 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	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						150.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		950.000.000,00	
		Jumlah Proyek Investasi yang Siap Ditawarkan						150.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		950.000.000,00	
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0 Daerah		1 Daerah	0 Daerah	150.000.000,00						0 Daerah	300.000.000,00	
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)						150.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0 Daerah		1 Daerah	1 Daerah	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		0 Daerah	300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
		Jumlah Proyek Investasi yang Siap Ditawarkan						150.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		950.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						0,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						0,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
177.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**75.000.000,00**							**1.142.900.000,00**	
		Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal						***75.000.000,00***							***1.142.900.000,00***	
			999.Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	35 %		15 %	20 %	75.000.000,00						25 %	1.142.900.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		1.142.900.000,00	
		Jumlah Event Promosi						75.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		1.142.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	142.900.000,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						0,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						75.000.000,00							142.900.000,00	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	142.900.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
178.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**200.000.000,00**							**474.375.000,00**	
		Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						***200.000.000,00***							***474.375.000,00***	
			999.Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	95 %		75 %	80 %	200.000.000,00						85 %	474.375.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						200.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		674.375.000,00	
		Jumlah Pelaku Usaha patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha						200.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		674.375.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha		40 Pelaku Usaha	44 Pelaku Usaha	0,00						46 Pelaku Usaha	200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2900 Pelaku Usaha		2750 Pelaku Usaha	2750 Pelaku Usaha	200.000.000,00						2800 Pelaku Usaha	274.375.000,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						200.000.000,00							274.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2900 Pelaku Usaha		2750 Pelaku Usaha	5600 Pelaku Usaha	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2800 Pelaku Usaha	274.375.000,00	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						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha		40 Pelaku Usaha	44 Pelaku Usaha	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		46 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
		Jumlah Pelaku Usaha patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha						200.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		674.375.000,00	
			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	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						0,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	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	-		-	270 Kegiatan Usaha	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
179.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**205.000.000,00**							**450.000.000,00**	
		Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal						***205.000.000,00***							***450.000.000,00***	
			999.Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 %		100 %	100 %	205.000.000,00						100 %	450.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						205.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		450.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pengendalian						205.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		450.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha		200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	136.000.000,00						200 Kegiatan Usaha	170.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	0,00						150 Pelaku Usaha	180.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						0,00							180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	150 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		150 Pelaku Usaha	180.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						136.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha		200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	136.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		200 Kegiatan Usaha	170.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
		Jumlah Laporan Pengendalian						205.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		450.000.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	69.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						69.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	50 Kegiatan Usaha	69.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
180.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**300.000.000,00**							**311.250.000,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal						***300.000.000,00***							***311.250.000,00***	
			999.Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	85 %		65 %	70 %	300.000.000,00						75 %	311.250.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		311.250.000,00	
		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Sistem Informasi Penanaman Modal						300.000.000,00					Investor / Pelaku Usaha		311.250.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5500 Dokumen		5100 Dokumen	5200 Dokumen	300.000.000,00						5300 Dokumen	311.250.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						300.000.000,00							311.250.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5500 Dokumen		5100 Dokumen	5200 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5300 Dokumen	311.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda						**22.560.333.710,00**							**50.170.537.575,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.385.333.710,00**							**42.777.287.575,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**21.385.333.710,00**							**42.777.287.575,00**	
181.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**17.600.333.710,00**							**20.580.649.450,00**	
		Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						***17.600.333.710,00***							***20.580.649.450,00***	
			2.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75 Nilai		71 Nilai	72 Nilai	17.600.333.710,00						73 Nilai	20.580.649.450,00	
			999.INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	87 Nilai		85 Nilai	86 Nilai	17.600.333.710,00						86 Nilai	20.580.649.450,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						145.000.000,00					Asn dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda		295.000.000,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						145.000.000,00					Asn dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda		295.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	40.000.000,00						12 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00						3 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00						4 Laporan	60.000.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	15.000.000,00	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						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Laporan	55.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	60.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.174.634.000,00					Asn dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda		16.050.000.000,00	
		Persentase Laporan Keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						13.174.634.000,00					Asn dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda		16.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	3.713.098.000,00						14 Dokumen	4.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		65 Orang/bulan	70 Orang/bulan	9.461.536.000,00						70 Orang/bulan	11.500.000.000,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.461.536.000,00							11.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		65 Orang/bulan	70 Orang/bulan	9.461.536.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		70 Orang/bulan	11.500.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						3.713.098.000,00							4.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	3.713.098.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		14 Dokumen	4.500.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		95.000.000,00	
		Presentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						0,00					-		95.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket		0 Paket	130 Paket	0,00						130 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		0 Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	10.000.000,00	
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket		0 Paket	130 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		130 Paket	35.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		0 Orang	1 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Orang	10.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Orang	50.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						62.417.000,00					Asn dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda		393.538.486,00	
		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						62.417.000,00					Asn dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda		393.538.486,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		20 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		10 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		20 Paket	12 Paket	0,00						12 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		10 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		10 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		80 Paket	1 Paket	27.417.000,00						1 Paket	73.538.486,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		10 Paket	1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						27.417.000,00							73.538.486,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		80 Paket	1 Paket	27.417.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Paket	73.538.486,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		20 Paket	12 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Paket	25.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		10 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Paket	25.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		20 Laporan	12 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Laporan	60.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		10 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
		Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						120.200.000,00					Asn dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda		395.200.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit		6 Unit	50 Unit	0,00						50 Unit	175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35.000.000,00						1 Unit	35.000.000,00	
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Budaya Inovasi		1 Unit	35.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit		6 Unit	50 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		50 Unit	175.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.631.040.000,00					Asn dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda		3.376.910.964,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						3.631.040.000,00					Asn dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda		3.376.910.964,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.012.000.000,00						12 Laporan	2.576.910.964,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	599.040.000,00						12 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.012.000.000,00							2.576.910.964,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.012.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Laporan	2.576.910.964,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						599.040.000,00							700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	599.040.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		12 Laporan	700.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						467.042.710,00					Asn dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda		515.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik						467.042.710,00					Asn dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda		515.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.270.000,00						1 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		2 Unit	3 Unit	126.772.710,00						3 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	300.000.000,00						20 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	55.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						300.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	20 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		20 Unit	300.000.000,00	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						126.772.710,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		2 Unit	3 Unit	126.772.710,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40.270.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.270.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	60.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Unit	55.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						120.200.000,00					Asn dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda		395.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						120.200.000,00					Asn dan Non ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda		395.200.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	85.200.000,00						-	85.200.000,00	
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						85.200.000,00							85.200.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	85.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	85.200.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
182.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**360.000.000,00**							**4.220.388.125,00**	
		Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pemuda						***360.000.000,00***							***4.220.388.125,00***	
			999.Rasio Wirausaha Pemuda	0,60 Persentase		0,35 Persentase	0,45 Persentase	360.000.000,00						0,50 Persentase	4.220.388.125,00	
	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						535.000.000,00					Pemuda		3.945.388.125,00	
		Jumlah yang mendapat pelatihan kepemudaan						535.000.000,00					Pemuda		3.945.388.125,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	-	100.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-		-	-	50.000.000,00						-	355.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	50.000.000,00						-	210.000.000,00	
			Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	-	100.000.000,00						-	1.680.388.125,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	-	100.000.000,00						-	350.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	125.000.000,00						-	610.000.000,00	
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	-	10.000.000,00						-	340.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.02.2.01.0017	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	2 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	350.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.02.2.01.0018	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						10.000.000,00							340.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	31 Orang	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	340.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota						50.000.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	15 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	210.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota						125.000.000,00							610.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	150 Orang	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	610.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota						100.000.000,00							1.680.388.125,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	10 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.680.388.125,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.02.2.01.0022	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota						50.000.000,00							355.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-		-	100 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	355.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.02.2.01.0023	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						100.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	400.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00					Pemuda		485.000.000,00	
		Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan						150.000.000,00					Pemuda		485.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	75.000.000,00						-	275.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						75.000.000,00							275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	10 Organisasi	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	275.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota						75.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	50 Organisasi	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	210.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
183.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**2.125.000.000,00**							**13.553.750.000,00**	
		Meningkatnya Jumlah Atlet yang Masuk Pelatda						***1.975.000.000,00***							***12.803.750.000,00***	
			999.Persentase Atlet yang Masuk Pelatda	54 %		50 %	51 %	1.975.000.000,00						52 %	12.803.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Jumlah Cabor Binaan (PPLPD)						***1.525.000.000,00***							***8.800.000.000,00***	
			999.Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	76,47 %		58,82 %	64,1 %	1.525.000.000,00						70,59 %	8.800.000.000,00	
		Jumlah komunitas/club olahraga rekreasi						350.000.000,00					Atlet		1.850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00						3 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	150.000.000,00						5 Unit	300.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat						50.000.000,00							550.000.000,00	
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Dokumen	550.000.000,00	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						150.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Unit	300.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1.450.000.000,00					Atlet		2.800.000.000,00	
		Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di satuan-satuan pendidikan						1.450.000.000,00					Atlet		2.800.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	-		-	-	100.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	1.350.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0007	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar						100.000.000,00							1.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	-		-	3 Kegiatan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.400.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	2 Unit	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						600.000.000,00					Atlet		4.753.750.000,00	
		Jumlah Event Olahraga						600.000.000,00					Atlet		4.753.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	350.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	250.000.000,00						-	2.253.750.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						250.000.000,00							2.253.750.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	250 Orang	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	2.253.750.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						350.000.000,00							2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	4 Kegiatan	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	2.500.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						400.000.000,00					Atlet		5.000.000.000,00	
		Jumlah atlet yang dibina						400.000.000,00					Atlet		5.000.000.000,00	
			Jumlah dokumen pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	-		-	-	25.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	100.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	25.000.000,00						-	700.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	-	200.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	50.000.000,00						-	3.000.000.000,00	
	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						200.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	1 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	500.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						50.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	1650 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	3.000.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota						100.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	150 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	500.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.03.0014	Pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota						25.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen pengelolaan sistem data dan penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	-		-	2 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	300.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.03.0015	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah						25.000.000,00							700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	400 Orang	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	700.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						125.000.000,00					Atlet		1.150.000.000,00	
		Jumlah organisasi Olahraga						125.000.000,00					Atlet		1.150.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	25.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Lembaga yang terstandar nasional dalam pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kab/kota, temasuk olahraga disabilitas	-		-	-	100.000.000,00						-	900.000.000,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						25.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Kerja Sama	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	250.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.04.0008	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota						100.000.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Lembaga yang terstandar nasional dalam pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kab/kota, temasuk olahraga disabilitas	-		-	2 Lembaga	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	900.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						350.000.000,00					Atlet		1.850.000.000,00	
		Jumlah komunitas/club olahraga rekreasi						350.000.000,00					Atlet		1.850.000.000,00	
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota, termasuk disabilitas	-		-	-	50.000.000,00						-	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	-		-	-	50.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	-	50.000.000,00						-	550.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0011	Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksana Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	-		-	2 Lembaga	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	200.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.05.0012	Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat						50.000.000,00							550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemasalan Olahraga di Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	550.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.03.2.05.0013	Pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota, termasuk disabilitas	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota, termasuk disabilitas	-		-	1 Lembaga	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	250.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
184.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**375.000.000,00**							**1.822.500.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan						***375.000.000,00***							***1.822.500.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	6,26 Persentase		5,99 Persentase	6,06 Persentase	375.000.000,00						6,12 Persentase	1.822.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						525.000.000,00					Anggota Kepramukaan		2.072.500.000,00	
		Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan						525.000.000,00					Anggota Kepramukaan		2.072.500.000,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Organisasi		10 Organisasi	10 Organisasi	50.000.000,00						10 Organisasi	280.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah						50.000.000,00							280.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Organisasi		10 Organisasi	10 Organisasi	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Organisasi	280.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
		Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan						525.000.000,00					Anggota Kepramukaan		2.072.500.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	-		-	-	50.000.000,00						-	165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-		-	-	75.000.000,00						-	330.000.000,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	-	150.000.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	-		-	-	50.000.000,00						-	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	50.000.000,00						-	297.500.000,00	
	2.19.04.2.01.0009	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	-		-	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	500.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.04.2.01.0010	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-		-	3 Laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	250.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.04.2.01.0012	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah						150.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	250.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.04.2.01.0013	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan						75.000.000,00							330.000.000,00	
		Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-		-	10 Organisasi	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	330.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.04.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik						50.000.000,00							165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	165.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	2.19.04.2.01.0015	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah						50.000.000,00							297.500.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	102 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	297.500.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.175.000.000,00**							**7.393.250.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**1.175.000.000,00**							**7.393.250.000,00**	
185.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**125.000.000,00**							**2.160.750.000,00**	
		Meningkatnya Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan						***125.000.000,00***							***2.160.750.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	10 Persentase		6 Persentase	7 Persentase	125.000.000,00						8 Persentase	2.160.750.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						75.000.000,00					Pengelolaan Daya Tarik Wisata		1.550.000.000,00	
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Dikelola						75.000.000,00					Pengelolaan Daya Tarik Wisata		1.550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	30 Lokasi		25 Lokasi	0 Lokasi	0,00						25 Lokasi	250.000.000,00	
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						0,00							250.000.000,00	
		Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	30 Lokasi		25 Lokasi	0 Lokasi	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kapasitas SDM		25 Lokasi	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						0,00							800.000.000,00	
		Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Pengelola Destinasi Pariwisata		200.000.000,00	
		Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola						50.000.000,00					Pengelola Destinasi Pariwisata		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	9 Lokasi		3 Lokasi	6 Lokasi	50.000.000,00						7 Lokasi	200.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	9 Lokasi		3 Lokasi	6 Lokasi	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kapasitas SDM		7 Lokasi	200.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Pelaku Usaha Jasa Pariwisata		410.750.000,00	
		Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang Terbina						50.000.000,00					Pelaku Usaha Jasa Pariwisata		410.750.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00						3 Laporan	410.750.000,00	
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota						50.000.000,00							410.750.000,00	
		Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kapasitas SDM		3 Laporan	410.750.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Dikelola						75.000.000,00					Pengelolaan Daya Tarik Wisata		1.550.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-		-	-	75.000.000,00						-	500.000.000,00	
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						75.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-		-	1 Lokasi	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	500.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
186.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**350.000.000,00**							**1.457.500.000,00**	
		Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata						***350.000.000,00***							***1.457.500.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	10 Persentase		45 Persentase	14 Persentase	350.000.000,00						12 Persentase	1.457.500.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						350.000.000,00					Media Pemasaran Pariwisata		1.457.500.000,00	
		Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang Terpromosikan						350.000.000,00					Media Pemasaran Pariwisata		1.457.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen		8 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	70 Promosi		35 Promosi	55 Promosi	75.000.000,00						60 Promosi	357.500.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	18 Kegiatan		9 Kegiatan	12 Kegiatan	250.000.000,00						14 Kegiatan	1.000.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 Dokumen		8 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						250.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	18 Kegiatan		9 Kegiatan	12 Kegiatan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kapasitas SDM		14 Kegiatan	1.000.000.000,00	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						75.000.000,00							357.500.000,00	
		Terlaksananya 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	70 Promosi		35 Promosi	55 Promosi	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kapasitas SDM		60 Promosi	357.500.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
187.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**325.000.000,00**							**2.075.000.000,00**	
		Meningkatnya Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual						***325.000.000,00***							***2.075.000.000,00***	
			999.Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	29,06 Persentase		20,93 Persentase	22,96 Persentase	325.000.000,00						25,58 Persentase	2.075.000.000,00	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif		540.000.000,00	
		Jumlah Unit Prasarana yang Tersedia						75.000.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif		540.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	2 Unit		2 Unit	2 Unit	75.000.000,00						2 Unit	540.000.000,00	
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif						75.000.000,00							540.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	2 Unit		2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Unit	540.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						300.000.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif		1.535.000.000,00	
		Jumlah Pelaku Ekraf yang Terlibat dalam Program Pengembangan						300.000.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif		1.535.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	475.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	240.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	4 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	340.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	130.000.000,00	
			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	120 Produk		50 Produk	105 Produk	125.000.000,00						110 Produk	350.000.000,00	
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan						25.000.000,00							340.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	4 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	340.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran						25.000.000,00							475.000.000,00	
		Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Dokumen	475.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif						100.000.000,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Dokumen	240.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						25.000.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	130.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual						125.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	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	120 Produk		50 Produk	105 Produk	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Kapasitas SDM		110 Produk	350.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
188.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**75.000.000,00**							**1.600.000.000,00**	
		Meningkatnya Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi						***75.000.000,00***							***1.600.000.000,00***	
			999.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	0,33 Persentase		0,21 Persentase	0,24 Persentase	75.000.000,00						0,26 Persentase	1.600.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						175.000.000,00					SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1.070.000.000,00	
		Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Tersertifikasi						175.000.000,00					SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1.070.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	0 Orang		100 Orang	50 Orang	25.000.000,00						0 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang		0 Orang	50 Orang	50.000.000,00						0 Orang	0,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	130 Orang		90 Orang	0 Orang	0,00						130 Orang	470.000.000,00	
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	0 Orang		30 Orang	70 Orang	50.000.000,00						0 Orang	0,00	
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif						25.000.000,00							400.000.000,00	
		Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		4 Laporan	400.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						0,00							470.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	130 Orang		90 Orang	0 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		130 Orang	470.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI						50.000.000,00							0,00	
		Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	0 Orang		30 Orang	70 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		0 Orang	0,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						25.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	0 Orang		100 Orang	50 Orang	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		0 Orang	0,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						50.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang		0 Orang	50 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		0 Orang	0,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						25.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						100.000.000,00					SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		630.000.000,00	
		Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif						100.000.000,00					SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		630.000.000,00	
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	70 Orang		25 Orang	60 Orang	50.000.000,00						60 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00						10 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	10 Orang		10 Orang	10 Orang	50.000.000,00						10 Orang	130.000.000,00	
			Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00						10 Orang	100.000.000,00	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						50.000.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	10 Orang		10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Orang	130.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.05.2.02.0005	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Orang	100.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.05.2.02.0006	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	10 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		10 Orang	100.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif						50.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	70 Orang		25 Orang	60 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		60 Orang	300.000.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
		UPT Gor Segiri						**350.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**350.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**350.000.000,00**							**400.000.000,00**	
189.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**350.000.000,00**							**400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Jumlah Atlet yang Masuk Pelatda						***350.000.000,00***							***400.000.000,00***	
			999.Persentase Atlet yang Masuk Pelatda	54 %		50 %	51 %	350.000.000,00						52 %	400.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Cabor Binaan (PPLPD)						***350.000.000,00***							***400.000.000,00***	
			999.Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	76,47 %		58,82 %	64,1 %	350.000.000,00						70,59 %	400.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1.450.000.000,00					Atlet		2.800.000.000,00	
		Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di satuan-satuan pendidikan						1.450.000.000,00					Atlet		2.800.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	1.350.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						350.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	12 Unit	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Kapasitas SDM		-	400.000.000,00	UPT Gor Segiri
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda						**19.112.781.000,00**							**17.510.481.200,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.112.781.000,00**							**17.510.481.200,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**17.727.031.000,00**							**15.578.993.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
190.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.119.023.000,00**							**11.423.973.000,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***10.119.023.000,00***							***11.423.973.000,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.00 Indeks		85.00 Indeks	86.00 Indeks	1.452.630.000,00						87.00 Indeks	2.259.089.573,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73.50 Nilai		71.50 Nilai	72.00 Nilai	1.452.630.000,00						72.50 Nilai	2.259.089.573,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		230.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		230.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	40.000.000,00						17 Dokumen	110.000.000,00	
			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	3 Laporan	0,00						3 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	60.000.000,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		17 Dokumen	110.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Laporan	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.666.393.000,00					-		9.239.883.427,00	
		-						8.666.393.000,00					-		9.239.883.427,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.444.433.000,00						2 Dokumen	1.490.925.802,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan		47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	7.221.960.000,00						47 Orang/bulan	7.673.957.625,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.221.960.000,00							7.673.957.625,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan		47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	7.221.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		47 Orang/bulan	7.673.957.625,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.444.433.000,00							1.490.925.802,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.444.433.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	1.490.925.802,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Laporan	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		75.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	0,00						15 Orang	75.000.000,00	
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	5 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		15 Orang	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						142.830.000,00					-		445.280.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah						142.830.000,00					-		445.280.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	8.280.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		5 Laporan	15 Laporan	25.000.000,00						15 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.360.000,00						2 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	35.772.000,00						6 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						2 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.698.000,00						2 Paket	60.000.000,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Paket	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						52.698.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	12 Paket	52.698.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Paket	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.360.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	9.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Paket	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.772.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	2 Paket	35.772.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Paket	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							8.280.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Dokumen	8.280.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	12.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		5 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		15 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		50.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00						10 Unit	50.000.000,00	
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Unit	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.129.150.000,00					-		1.053.809.573,00	
		Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah						1.129.150.000,00					-		1.053.809.573,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	638.400.000,00						24 Laporan	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	490.750.000,00						2 Laporan	503.809.573,00	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						638.400.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	638.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		24 Laporan	550.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						490.750.000,00							503.809.573,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	8 Laporan	490.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Laporan	503.809.573,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						150.650.000,00					-		725.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						150.650.000,00					-		725.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00						2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	77.120.000,00						6 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	3.530.000,00						15 Unit	260.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit		33 Unit	33 Unit	50.000.000,00						33 Unit	115.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	100.000.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3.530.000,00							260.000.000,00	
		Tersedianya 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	11 Unit	3.530.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		15 Unit	260.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						77.120.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya 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	6 Unit	77.120.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit		33 Unit	33 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		33 Unit	115.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
191.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**7.403.008.000,00**							**3.390.020.700,00**	
		Meningkatanya Layanan Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan						***7.403.008.000,00***							***3.390.020.700,00***	
			999.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	86.25 Nilai		85.25 Nilai	85.50 Nilai	7.403.008.000,00						85.75 Nilai	3.390.020.700,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						7.198.008.000,00					-		2.810.020.700,00	
		Jumlah Perpustakaan yang Ditingkatkan Kualitasnya						7.198.008.000,00					-		2.810.020.700,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5000 Eksemplar		4200 Eksemplar	5000 Eksemplar	539.625.000,00						5000 Eksemplar	600.000.000,00	
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	16000 Eksemplar		9000 Eksemplar	13000 Eksemplar	500.000.000,00						14000 Eksemplar	590.020.700,00	
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	19 Eksemplar		15 Eksemplar	15 Eksemplar	0,00						16 Eksemplar	70.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	5.246.383.000,00						1 Perpustakaan	400.000.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	4 Layanan		4 Layanan	4 Layanan	450.000.000,00						4 Layanan	450.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan		5 Perpustakaan	15 Perpustakaan	150.000.000,00						15 Perpustakaan	100.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	13 Perpustakaan		10 Perpustakaan	13 Perpustakaan	55.000.000,00						13 Perpustakaan	75.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	8 Perpustakaan		5 Perpustakaan	8 Perpustakaan	115.000.000,00						8 Perpustakaan	165.000.000,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25 Orang		60 Orang	25 Orang	142.000.000,00						25 Orang	155.000.000,00	
			Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	18 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	0,00						16 Dokumen	100.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						150.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 Perpustakaan		5 Perpustakaan	15 Perpustakaan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		15 Perpustakaan	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						115.000.000,00							165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	8 Perpustakaan		5 Perpustakaan	8 Perpustakaan	115.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		8 Perpustakaan	165.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	4 Layanan		4 Layanan	4 Layanan	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		4 Layanan	450.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						55.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	13 Perpustakaan		10 Perpustakaan	13 Perpustakaan	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		13 Perpustakaan	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat						500.000.000,00							590.020.700,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	16000 Eksemplar		9000 Eksemplar	8000 Eksemplar	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		14000 Eksemplar	590.020.700,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi						0,00							100.000.000,00	
		Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	18 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		16 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						142.000.000,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi 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	25 Orang		60 Orang	25 Orang	142.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		25 Orang	155.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						0,00							105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	105.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						539.625.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	5000 Eksemplar		4200 Eksemplar	4000 Eksemplar	539.625.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		5000 Eksemplar	600.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota						0,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	19 Eksemplar		15 Eksemplar	15 Eksemplar	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		16 Eksemplar	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						5.246.383.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	5.246.383.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Perpustakaan	400.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						205.000.000,00					-		680.000.000,00	
		Jumlah Laporan						205.000.000,00					-		680.000.000,00	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan		1 Perpustakaan	2 Perpustakaan	0,00						2 Perpustakaan	90.000.000,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	5 Lokus		8 Lokus	5 Lokus	205.000.000,00						5 Lokus	205.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	235.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		1 Orang	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						0,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan		1 Perpustakaan	2 Perpustakaan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		2 Perpustakaan	90.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						0,00							235.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Orang	235.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						205.000.000,00							205.000.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	5 Lokus		8 Lokus	5 Lokus	205.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kapasitas SDM		5 Lokus	205.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
192.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**195.000.000,00**							**195.000.000,00**	
		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno						***75.000.000,00***							***75.000.000,00***	
			999.Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	30.00 %		26.00 %	27.00 %	75.000.000,00						28.00 %	75.000.000,00	
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00					-		150.000.000,00	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar di wilayahnya (item)						75.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	200 Eksemplar		200 Eksemplar	200 Eksemplar	0,00						200 Eksemplar	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	200 Eksemplar		200 Eksemplar	200 Eksemplar	75.000.000,00						200 Eksemplar	75.000.000,00	
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	200 Eksemplar		200 Eksemplar	200 Eksemplar	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Eksemplar	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	200 Eksemplar		200 Eksemplar	200 Eksemplar	0,00	-	-	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		200 Eksemplar	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
			-	-		-	-	120.000.000,00						-	120.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						120.000.000,00					-		120.000.000,00	
		-						120.000.000,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	-	70.000.000,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-		-	4 Orang	70.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	-		-	1 Eksemplar	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**1.385.750.000,00**							**1.931.487.500,00**	
193.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**670.560.000,00**							**250.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis						***670.560.000,00***							***250.000.000,00***	
			999.Tingkat Ketersediaan Arsip	41.88 %		34.38 %	36.25 %	670.560.000,00						38.13 %	250.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						520.560.000,00					-		400.000.000,00	
		Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku						520.560.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Laporan		15 Laporan	20 Laporan	127.000.000,00						25 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	65 Berkas		42 Berkas	50 Berkas	100.000.000,00						55 Berkas	150.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	60 Berkas		42 Berkas	45 Berkas	50.000.000,00						50 Berkas	100.000.000,00	
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	6 Unit		20 Unit	10 Unit	243.560.000,00						0 Unit	0,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	65 Berkas		42 Berkas	50 Berkas	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		55 Berkas	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	60 Berkas		42 Berkas	45 Berkas	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		50 Berkas	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						127.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Laporan		15 Laporan	20 Laporan	127.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		25 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis						243.560.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	6 Unit		20 Unit	4 Unit	243.560.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		0 Unit	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis						150.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1200 Arsip		1050 Arsip	1150 Arsip	150.000.000,00						1200 Arsip	150.000.000,00	
			Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1200 Arsip		1050 Arsip	1150 Arsip	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1200 Arsip	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.24.02.2.02.0005	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						150.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Terlaksananya Layanan informasi kearsipan						150.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	40 Pengguna		30 Pengguna	35 Pengguna	150.000.000,00						40 Pengguna	150.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						150.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	40 Pengguna		30 Pengguna	35 Pengguna	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		40 Pengguna	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
194.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**458.230.000,00**							**502.550.000,00**	
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK						***458.230.000,00***							***502.550.000,00***	
			999.Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100 %		100 %	100 %	458.230.000,00						100 %	502.550.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						110.750.000,00					-		222.550.000,00	
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 tahun						110.750.000,00					-		222.550.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	250 Arsip		200 Arsip	250 Arsip	110.750.000,00						250 Arsip	110.750.000,00	
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	600 Berkas		200 Berkas	300 Berkas	0,00						400 Berkas	111.800.000,00	
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						0,00							111.800.000,00	
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	600 Berkas		200 Berkas	200 Berkas	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		400 Berkas	111.800.000,00	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						110.750.000,00							110.750.000,00	
		Tersusunnya Daftar 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	250 Arsip		200 Arsip	250 Arsip	110.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		250 Arsip	110.750.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota						89.500.000,00					-		165.000.000,00	
		Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana						89.500.000,00					-		165.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 Arsip		50 Arsip	50 Arsip	89.500.000,00						50 Arsip	55.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 Arsip		50 Arsip	50 Arsip	0,00						50 Arsip	110.000.000,00	
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana						89.500.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 Arsip		50 Arsip	50 Arsip	89.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		50 Arsip	55.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana						0,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 Arsip		50 Arsip	50 Arsip	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		50 Arsip	110.000.000,00	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						164.190.000,00					-		210.000.000,00	
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						164.190.000,00					-		210.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Arsip		200 Arsip	200 Arsip	70.500.000,00						200 Arsip	105.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Daftar		3 Daftar	3 Daftar	93.690.000,00						3 Daftar	105.000.000,00	
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						93.690.000,00							105.000.000,00	
		Terkelolanya 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	3 Daftar		3 Daftar	3 Daftar	93.690.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Daftar	105.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						70.500.000,00							105.000.000,00	
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	200 Arsip		200 Arsip	200 Arsip	70.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		200 Arsip	105.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota						93.790.000,00					-		215.000.000,00	
		Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						93.790.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	93.790.000,00						10 Arsip	105.000.000,00	
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	0,00						10 Arsip	110.000.000,00	
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						0,00							110.000.000,00	
		Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Arsip	110.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						93.790.000,00							105.000.000,00	
		Terkelolanya 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	10 Arsip		10 Arsip	100 Arsip	93.790.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Arsip	105.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang						0,00					-		10.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang						0,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	0 Arsip		0 Arsip	0 Arsip	0,00						0 Arsip	10.000.000,00	
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	0 Arsip		0 Arsip	3 Arsip	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		0 Arsip	10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
195.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**						**106.960.000,00**							**108.937.500,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup						***106.960.000,00***							***108.937.500,00***	
			999.Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	100 %		100 %	100 %	106.960.000,00						100 %	108.937.500,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota						106.960.000,00					-		108.937.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup						106.960.000,00					-		108.937.500,00	
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	550 Arsip		100 Arsip	500 Arsip	106.960.000,00						525 Arsip	108.937.500,00	
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup						106.960.000,00							108.937.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	550 Arsip		100 Arsip	500 Arsip	106.960.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		525 Arsip	108.937.500,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
		Dinas Perikanan Kota Samarinda						**12.923.612.678,00**							**14.900.823.651,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**12.849.112.678,00**							**14.604.673.651,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**12.849.112.678,00**							**14.604.673.651,00**	
196.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.145.862.678,00**							**8.269.171.253,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***8.145.862.678,00***							***8.269.171.253,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Indeks		87.5 Indeks	88.5 Indeks	8.105.862.678,00						89.5 Indeks	8.039.171.253,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	93.5 Nilai		92 Nilai	92.5 Nilai	8.105.862.678,00						93 Nilai	8.039.171.253,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						40.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		280.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00						12 Dokumen	155.000.000,00	
			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	3 Laporan	0,00						3 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							155.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		12 Dokumen	155.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		3 Laporan	75.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.078.964.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		6.162.759.337,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						6.078.964.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		6.162.759.337,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	438.792.000,00						4 Dokumen	660.159.139,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	52.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	52.000.000,00						4 Laporan	52.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan		69 Orang/bulan	72 Orang/bulan	5.588.172.000,00						72 Orang/bulan	5.398.600.198,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.588.172.000,00							5.398.600.198,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan		69 Orang/bulan	72 Orang/bulan	5.588.172.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		72 Orang/bulan	5.398.600.198,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						438.792.000,00							660.159.139,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	438.792.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Dokumen	660.159.139,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							52.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		1 Laporan	52.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						52.000.000,00							52.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	52.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	52.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						55.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		55.000.000,00	
		Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dilakukan pengelolaan sesuai SOP						55.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00						4 Laporan	55.000.000,00	
	3.25.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						55.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	55.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						56.000.000,00					MENINGKATNYA JUMLAH PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN		56.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Laju peningkatan pendapatan perangkat daerah						56.000.000,00					MENINGKATNYA JUMLAH PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN		56.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	56.000.000,00						12 Laporan	56.000.000,00	
	3.25.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah						56.000.000,00							56.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	56.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		12 Laporan	56.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		160.000.000,00	
		Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		160.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket		0 Paket	36 Paket	0,00						39 Paket	85.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		2 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	25.000.000,00	
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket		0 Paket	38 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		39 Paket	85.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		2 Orang	5 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		5 Orang	25.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		10 Orang	50.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		310.337.565,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						35.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		310.337.565,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	130.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		4 Paket	8 Paket	0,00						8 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00						4 Paket	40.337.565,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	5 Paket	0,00						5 Paket	80.000.000,00	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							40.337.565,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Paket	40.337.565,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	5 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		5 Paket	80.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		4 Paket	8 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		8 Paket	60.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	130.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						255.067.565,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		338.362.131,00	
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						255.067.565,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		338.362.131,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	16.295.228,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	255.067.565,00						4 Unit	115.441.755,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	184.710.976,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	21.914.172,00	
	3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						255.067.565,00							115.441.755,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	1 Unit	255.067.565,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Unit	115.441.755,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		0 Unit	0,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							16.295.228,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		2 Unit	16.295.228,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							184.710.976,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		6 Unit	184.710.976,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							21.914.172,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		2 Unit	21.914.172,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.426.179.675,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		667.787.812,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						1.426.179.675,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		667.787.812,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	429.139.675,00						4 Laporan	466.905.487,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	997.040.000,00						4 Laporan	200.882.325,00	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						429.139.675,00							466.905.487,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	429.139.675,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	466.905.487,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						997.040.000,00							200.882.325,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	997.040.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	200.882.325,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						199.651.438,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		547.549.556,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						199.651.438,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		547.549.556,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	128.940.000,00						22 Unit	250.277.252,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	16.137.266,00						4 Unit	53.408.906,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	32.660.000,00						12 Unit	37.238.250,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	21.914.172,00						8 Unit	21.914.172,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	184.710.976,00	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						16.137.266,00							53.408.906,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	16.137.266,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Unit	53.408.906,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						128.940.000,00							250.277.252,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	128.940.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		22 Unit	250.277.252,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						32.660.000,00							37.238.250,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	32.660.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		12 Unit	37.238.250,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						21.914.172,00							21.914.172,00	
		Terlaksananya 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	1 Unit	21.914.172,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		8 Unit	21.914.172,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							184.710.976,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		3 Unit	184.710.976,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
197.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**1.608.250.000,00**							**2.840.197.250,00**	
		Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap						***1.608.250.000,00***							***2.840.197.250,00***	
			999.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	16678.92 Ton		15709.05 Ton	15946.10 Ton	1.608.250.000,00						16186.72 Ton	2.840.197.250,00	
	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						1.275.000.000,00					Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		1.544.004.750,00	
		Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Yang Tersedia						1.275.000.000,00					Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		1.544.004.750,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	41.208.000,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit		3 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00						1 Unit	1.094.716.750,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	216 Unit		200 Unit	204 Unit	250.000.000,00						208 Unit	408.080.000,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						25.000.000,00							41.208.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	41.208.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						1.000.000.000,00							1.094.716.750,00	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit		3 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit	1.094.716.750,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						250.000.000,00							408.080.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	216 Unit		200 Unit	204 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Selili || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sungai Kapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		208 Unit	408.080.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00					Meningkatnya Produksi Perikanan		1.081.710.000,00	
		Jumlah Kelompok Nelayan Yang Terfasilitasi						350.000.000,00					Meningkatnya Produksi Perikanan		1.081.710.000,00	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	6 Kelompok		6 Kelompok	6 Kelompok	50.000.000,00						6 Kelompok	77.265.000,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	44 Orang		40 Orang	41 Orang	50.000.000,00						42 Orang	77.265.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	250.000.000,00						1 Unit Usaha	927.180.000,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						50.000.000,00							77.265.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	44 Orang		40 Orang	41 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		42 Orang	77.265.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						50.000.000,00							77.265.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	6 Kelompok		6 Kelompok	6 Kelompok	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		6 Kelompok	77.265.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						250.000.000,00							927.180.000,00	
		Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit Usaha	927.180.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						283.250.000,00					Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		291.747.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Layanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						283.250.000,00					Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		291.747.500,00	
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Layanan		4 Layanan	4 Layanan	283.250.000,00						4 Layanan	291.747.500,00	
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						283.250.000,00							291.747.500,00	
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Layanan		4 Layanan	4 Layanan	283.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Layanan	291.747.500,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
198.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**950.000.000,00**							**1.930.187.500,00**	
		Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya						***950.000.000,00***							***1.930.187.500,00***	
			999.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	906.74 Ton		879.97 Ton	886.59 Ton	950.000.000,00						893.26 Ton	1.930.187.500,00	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		75.000.000,00	
		Jumlah Pembudidaya Yang Memiliki Legalitas Usaha						50.000.000,00					Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		75.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	96 Rekomendasi		80 Rekomendasi	84 Rekomendasi	50.000.000,00						88 Rekomendasi	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	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						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	96 Rekomendasi		80 Rekomendasi	84 Rekomendasi	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		88 Rekomendasi	75.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						400.000.000,00					Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		585.187.500,00	
		Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Yang Terfasilitasi						400.000.000,00					Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		585.187.500,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	14 Kelompok		6 Kelompok	8 Kelompok	50.000.000,00						10 Kelompok	100.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	14 Kelompok		6 Kelompok	8 Kelompok	300.000.000,00						10 Kelompok	310.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	14 Kelompok		6 Kelompok	8 Kelompok	50.000.000,00						10 Kelompok	175.187.500,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						300.000.000,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	14 Kelompok		6 Kelompok	8 Kelompok	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		10 Kelompok	310.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	14 Kelompok		6 Kelompok	8 Kelompok	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		10 Kelompok	100.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						50.000.000,00							175.187.500,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	14 Kelompok		6 Kelompok	8 Kelompok	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		10 Kelompok	175.187.500,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Produksi Benih Ikan						1.050.000.000,00					Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		1.470.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	130.000.000,00	
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	2 Unit		5 Unit	2 Unit	50.000.000,00						2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		3 Unit	2 Unit	500.000.000,00						2 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit		5 Unit	6 Unit	300.000.000,00						6 Unit	590.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya 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	2 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		3 Unit	2 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		2 Unit	500.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		1 Dokumen	130.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00							590.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit		5 Unit	6 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		6 Unit	590.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	2 Unit		5 Unit	2 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		2 Unit	100.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						1.050.000.000,00					Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		1.470.000.000,00	
		Jumlah Produksi Benih Ikan						1.050.000.000,00					Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		1.470.000.000,00	
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
199.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**200.000.000,00**							**233.437.500,00**	
		Meningkatnya Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Sumberdaya Perikanan						***200.000.000,00***							***233.437.500,00***	
			999.Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	4 Kali		4 Kali	4 Kali	200.000.000,00						4 Kali	233.437.500,00	
	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						200.000.000,00					MENINGKATNYA PENGAWASAN DIPERAIRAN DARAT		233.437.500,00	
		Pelaku Usaha yang Diawasi						200.000.000,00					MENINGKATNYA PENGAWASAN DIPERAIRAN DARAT		233.437.500,00	
			Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	25.000.000,00						10 Pelaku Usaha	25.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	30 Pelaku Usaha		30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	50.000.000,00						30 Pelaku Usaha	55.125.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	125.000.000,00						10 Pelaku Usaha	138.312.500,00	
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						50.000.000,00							55.125.000,00	
		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	30 Pelaku Usaha		30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		30 Pelaku Usaha	55.125.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		10 Pelaku Usaha	25.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						125.000.000,00							138.312.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		10 Pelaku Usaha	138.312.500,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.05.2.01.0008	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan						0,00							15.000.000,00	
		Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit	15.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
200.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**1.095.000.000,00**							**745.790.000,00**	
		Meningkatnya Jumlah Produksi Pengolahan Perikanan						***1.095.000.000,00***							***745.790.000,00***	
			1.Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	85.26 Ton		76.17 Ton	78.35 Ton	1.095.000.000,00						80.59 Ton	745.790.000,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						1.020.000.000,00					MENINGKATNYA JUMLAH PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN		648.990.000,00	
		Jumlah unit usaha yang ditingkatkan mutu dan keamanan hasil perikanan						1.020.000.000,00					MENINGKATNYA JUMLAH PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN		648.990.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha		30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	1.020.000.000,00						30 Unit Usaha	648.990.000,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						1.020.000.000,00							648.990.000,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha		30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	1.020.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		30 Unit Usaha	648.990.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						75.000.000,00					MENINGKATNYA JUMLAH PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN		96.800.000,00	
		Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi						75.000.000,00					MENINGKATNYA JUMLAH PRODUKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN		96.800.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	16 Pelaku Usaha		8 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	75.000.000,00						12 Pelaku Usaha	96.800.000,00	
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00							96.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	16 Pelaku Usaha		8 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		12 Pelaku Usaha	96.800.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	X							**74.500.000,00**							**296.150.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**74.500.000,00**							**296.150.000,00**	
201.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**74.500.000,00**							**296.150.000,00**	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		-	88.5 Indeks	74.500.000,00						-	221.150.000,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-		-	92.5 Nilai	74.500.000,00						-	221.150.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		-	88.5 Indeks	74.500.000,00						-	296.150.000,00	
			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-		-	92.5 Nilai	74.500.000,00						-	296.150.000,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		75.000.000,00	
		-						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		75.000.000,00	
			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	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X.XX.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Berita Acara	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		1 Berita Acara	75.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						72.500.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		125.125.000,00	
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						72.500.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		125.125.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	52.500.000,00						4 Dokumen	55.125.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		2 Paket	5 Paket	20.000.000,00						5 Paket	50.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		2 Paket	5 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		5 Paket	50.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		2 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						52.500.000,00							55.125.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	52.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Dokumen	55.125.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		11.025.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						0,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		11.025.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	11.025.000,00	
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							11.025.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	11.025.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		85.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						2.000.000,00					MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		85.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	2.000.000,00						3 Unit	85.000.000,00	
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.000.000,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diversifikasi Ekonomi		3 Unit	85.000.000,00	Dinas Perikanan Kota Samarinda
		Dinas Perdagangan Kota Samarinda						**33.748.604.494,00**							**38.637.416.025,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**33.748.604.494,00**							**38.637.416.025,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**33.748.604.494,00**							**38.637.416.025,00**	
202.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**32.703.604.494,00**							**32.864.565.775,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***32.703.604.494,00***							***32.864.565.775,00***	
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	98.00 Nilai		90.00 Nilai	92.00 Nilai	32.703.604.494,00						94.00 Nilai	32.864.565.775,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.00 Indeks		88.00 Indeks	88.00 Indeks	32.703.604.494,00						88.00 Indeks	32.864.565.775,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		215.000.000,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						40.000.000,00					Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		215.000.000,00	
			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	1 Berita Acara	0,00						2 Berita Acara	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	40.000.000,00						13 Dokumen	40.000.000,00	
			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	3 Laporan	0,00						3 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		13 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		3 Laporan	75.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	50.000.000,00	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						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	1 Berita Acara	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		2 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.312.217.000,00					Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah		19.255.607.749,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						19.312.217.000,00					Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah		19.255.607.749,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.879.887.000,00						12 Dokumen	5.879.887.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1680 Orang/bulan		1540 Orang/bulan	1540 Orang/bulan	13.432.330.000,00						1680 Orang/bulan	13.325.720.749,00	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.432.330.000,00							13.325.720.749,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1680 Orang/bulan		1540 Orang/bulan	1540 Orang/bulan	13.432.330.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		1680 Orang/bulan	13.325.720.749,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						5.879.887.000,00							5.879.887.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.879.887.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		12 Dokumen	5.879.887.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0,00					Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Pelaporan Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan pasar		50.000.000,00	
		Persentase laporan Pendapatan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						0,00					Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Pelaporan Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan pasar		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	50.000.000,00	
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		12 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah		360.000.000,00	
		Persentasen Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						0,00					Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah		360.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		47 Orang	26 Orang	0,00						18 Orang	360.000.000,00	
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							360.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		47 Orang	26 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		18 Orang	360.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.409.996,00					Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah		1.065.483.500,00	
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						136.409.996,00					Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah		1.065.483.500,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00						10 Laporan	175.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	36.005.000,00						2 Paket	137.440.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00						4 Paket	48.043.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						2 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	45.404.996,00						10 Paket	150.000.000,00	
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		2 Paket	5.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.404.996,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	45.404.996,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		10 Paket	150.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						36.005.000,00							137.440.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	36.005.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		2 Paket	137.440.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							48.043.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		4 Paket	48.043.500,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		10 Laporan	175.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		2 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.129.462.000,00					Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		1.297.190.000,00	
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						1.129.462.000,00					Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		1.297.190.000,00	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	896.062.000,00						Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		6 Unit	5 Unit	0,00						1 Unit	950.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	233.400.000,00						3 Unit	288.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		2 Unit	18 Unit	0,00						8 Unit	59.190.000,00	
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						233.400.000,00							288.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	233.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		3 Unit	288.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							950.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		6 Unit	5 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit	950.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar						896.062.000,00							0,00	
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	896.062.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		Unit	0,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							59.190.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		2 Unit	18 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		8 Unit	59.190.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.214.448.498,00					Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah		7.919.827.116,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						10.214.448.498,00					Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah		7.919.827.116,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.071.352.116,00						12 Laporan	2.071.352.116,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.143.096.382,00						4 Laporan	5.848.475.000,00	
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.071.352.116,00							2.071.352.116,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.071.352.116,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		12 Laporan	2.071.352.116,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						8.143.096.382,00							5.848.475.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.143.096.382,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	5.848.475.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.871.067.000,00					Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		2.851.457.410,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						1.871.067.000,00					Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		2.851.457.410,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	259.913.000,00						3 Unit	311.506.250,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	210.689.000,00						1 Unit	110.090.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit		50 Unit	50 Unit	1.000.000.000,00						50 Unit	2.175.061.160,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	6.665.000,00						8 Unit	211.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		45 Unit	45 Unit	393.800.000,00						45 Unit	43.800.000,00	
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						6.665.000,00							211.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	6.665.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		8 Unit	211.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.000.000.000,00							2.175.061.160,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit		50 Unit	50 Unit	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		50 Unit	2.175.061.160,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						259.913.000,00							311.506.250,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	259.913.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		3 Unit	311.506.250,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						393.800.000,00							43.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		45 Unit	45 Unit	393.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		45 Unit	43.800.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						210.689.000,00							110.090.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	210.689.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		1 Unit	110.090.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
203.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**100.000.000,00**							**470.580.000,00**	
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha						***100.000.000,00***							***470.580.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi	79.37 %		49.04 %	55.46 %	100.000.000,00						63.25 %	470.580.000,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan						100.000.000,00					Pengawasan dan fasilitasi perizinan pasar rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Kota Samarinda		120.580.000,00	
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan						100.000.000,00					Pengawasan dan fasilitasi perizinan pasar rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan Di Kota Samarinda		120.580.000,00	
			Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	4 laporan		4 laporan	4 laporan	100.000.000,00						4 laporan	120.580.000,00	
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik						100.000.000,00							120.580.000,00	
		Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	4 laporan		4 laporan	4 laporan	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 laporan	120.580.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang						0,00					Pengawasan dan fasilitasi perizinan tanda daftar gudang Di Kota Samarinda		100.000.000,00	
		Presentase TDG (IKK)						0,00					Pengawasan dan fasilitasi perizinan tanda daftar gudang Di Kota Samarinda		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	231 Dokumen		81 Dokumen	113 Dokumen	0,00						149 Dokumen	100.000.000,00	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	231 Dokumen		81 Dokumen	113 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		149 Dokumen	100.000.000,00	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						0,00					Pengawasan terhadap distributor dan penjual langsung minuman beralkohol di Kota Samarinda		200.000.000,00	
		Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kota Samarinda						0,00					Pengawasan terhadap distributor dan penjual langsung minuman beralkohol di Kota Samarinda		200.000.000,00	
			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	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	0,00						24 Dokumen	200.000.000,00	
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	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	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		24 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						0,00					-		50.000.000,00	
		Persentase Pelaku Usaha Penyimpanan bahan berbahaya sesuai aturan						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
204.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**350.000.000,00**							**3.618.170.250,00**	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien , merata dan terintegrasi						***350.000.000,00***							***3.618.170.250,00***	
			1.Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	66.67 %		40.00 %	46.67 %	350.000.000,00						53.33 %	3.618.170.250,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						350.000.000,00					Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Pasar Rakyat		3.521.670.250,00	
		Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya						350.000.000,00					Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Pasar Rakyat		3.521.670.250,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	0,00						8 Unit	423.500.000,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	350.000.000,00						15 Unit	3.098.170.250,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						350.000.000,00							3.098.170.250,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit		15 Unit	14 Unit	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		15 Unit	3.098.170.250,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						0,00							423.500.000,00	
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		8 Unit	423.500.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						685.000.000,00					Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan pasar rakyat		846.500.000,00	
		Presentase Retribusi Pengelolaan pasar rakyat						685.000.000,00					Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan pasar rakyat		846.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	96.500.000,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						0,00							96.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		4 Dokumen	96.500.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
205.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**425.000.000,00**							**571.450.000,00**	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						***425.000.000,00***							***571.450.000,00***	
			1.Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	95.00 %		95.00 %	95.00 %	425.000.000,00						95.00 %	571.450.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						425.000.000,00					Barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pasar Rakyat dan Distributor serta Lokasi Ope		541.450.000,00	
		Kooefisien Variasi Harga Antar Waktu						425.000.000,00					Barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pasar Rakyat dan Distributor serta Lokasi Ope		541.450.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	200.000.000,00						10 Laporan	265.581.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	4 Laporan	225.000.000,00						4 Laporan	275.869.000,00	
	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						225.000.000,00							275.869.000,00	
		Tersedianya Laporan 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	4 Laporan	225.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	275.869.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						200.000.000,00							265.581.000,00	
		Tersedianya Laporan 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	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Diversifikasi Ekonomi		10 Laporan	265.581.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000,00	
		Presentase kinerja realisasi pupuk (IKK)						0,00					Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	30.000.000,00	
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		4 Laporan	30.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
206.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**50.000.000,00**							**250.000.000,00**	
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor						***50.000.000,00***							***250.000.000,00***	
			1.Nilai Ekspor Barang	231500636 US$		130173376 US$	153080636 US$	50.000.000,00						179220636 US$	250.000.000,00	
	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						50.000.000,00					Terpromosinya Pelaku usaha berorientasi Ekspor di Kota Samairnda		300.000.000,00	
		Jumlah Jenis Kode HS 2 Digit Ekspor						50.000.000,00					Terpromosinya Pelaku usaha berorientasi Ekspor di Kota Samairnda		300.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1 Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	50.000.000,00						1 Pelaku Usaha	50.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	0,00						2 Pelaku Usaha	200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	0,00						1 Pelaku Usaha	50.000.000,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional						0,00							200.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		2 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal						0,00							50.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		1 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1 Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		1 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
207.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**90.000.000,00**							**392.900.000,00**	
		Peningkatan pengamanan perdagangan menuju daerah tertib ukur						***90.000.000,00***							***392.900.000,00***	
			1.Persentase Alat-Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	100.00 %		90.95 %	93.17 %	90.000.000,00						95.39 %	392.900.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						615.000.000,00					Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Tera/Tera Ulang, dalam transaksi perdagangan sehingga tercipta Daerah Tertib Ukur		1.142.900.000,00	
		& Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017) (IKK)						615.000.000,00					Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Tera/Tera Ulang, dalam transaksi perdagangan sehingga tercipta Daerah Tertib Ukur		1.142.900.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2500 Orang		2000 Orang	2000 Orang	90.000.000,00						2200 Orang	342.900.000,00	
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	2 Unit		Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	50.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						90.000.000,00							342.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2500 Orang		2000 Orang	2000 Orang	90.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		2200 Orang	342.900.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	2 Unit		Unit	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		2 Unit	50.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
208.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**30.000.000,00**							**269.750.000,00**	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri						***30.000.000,00***							***269.750.000,00***	
			1.Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	54.55 %		25.00 %	33.33 %	30.000.000,00						44.44 %	269.750.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						30.000.000,00					Terciptanya pasar untuk produk UKM Kota Samarinda		269.750.000,00	
		Jumlah Produk UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha						30.000.000,00					Terciptanya pasar untuk produk UKM Kota Samarinda		269.750.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	125 UMKM		100 UMKM	100 UMKM	30.000.000,00						100 UMKM	59.750.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150 UMKM		100 UMKM	125 UMKM	0,00						125 UMKM	210.000.000,00	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						0,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150 UMKM		100 UMKM	125 UMKM	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		125 UMKM	210.000.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						30.000.000,00							59.750.000,00	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	125 UMKM		100 UMKM	50 UMKM	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		100 UMKM	59.750.000,00	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
		UPTD Pasar Segiri						**335.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**335.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**335.000.000,00**							**400.000.000,00**	
209.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**335.000.000,00**							**400.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien , merata dan terintegrasi						***335.000.000,00***							***400.000.000,00***	
			1.Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	66.67 %		40.00 %	46.67 %	335.000.000,00						53.33 %	400.000.000,00	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						685.000.000,00					Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan pasar rakyat		846.500.000,00	
		Presentase Retribusi Pengelolaan pasar rakyat						685.000.000,00					Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan pasar rakyat		846.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	685.000.000,00						-	750.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						335.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	12 Dokumen	335.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		-	400.000.000,00	UPTD Pasar Segiri
		UPT Metrologi						**525.000.000,00**							**750.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**525.000.000,00**							**750.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**525.000.000,00**							**750.000.000,00**	
210.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**525.000.000,00**							**750.000.000,00**	
		Peningkatan pengamanan perdagangan menuju daerah tertib ukur						***525.000.000,00***							***750.000.000,00***	
			1.Persentase Alat-Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	100.00 %		90.95 %	93.17 %	525.000.000,00						95.39 %	750.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						615.000.000,00					Peningkatan pengamanan perdagangan menuju daerah tertib ukur		1.142.900.000,00	
		& Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/M-DAG/PER/5/2017) (IKK)						615.000.000,00					Peningkatan pengamanan perdagangan menuju daerah tertib ukur		1.142.900.000,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-		-	-	525.000.000,00						-	750.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						525.000.000,00							750.000.000,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-		-	4915 Unit	525.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		-	750.000.000,00	UPT Metrologi
		UPTD Pasar Pagi						**350.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**350.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**350.000.000,00**							**350.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
211.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**350.000.000,00**							**350.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien , merata dan terintegrasi						***350.000.000,00***							***350.000.000,00***	
			1.Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	66.67 %		40.00 %	46.67 %	350.000.000,00						53.33 %	350.000.000,00	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						685.000.000,00					Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan pasar rakyat		846.500.000,00	
		Presentase Retribusi Pengelolaan pasar rakyat						685.000.000,00					Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan pasar rakyat		846.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	-	685.000.000,00						-	750.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-		-	12 Dokumen	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Diversifikasi Ekonomi		-	350.000.000,00	UPTD Pasar Pagi
		Sekretariat Daerah Kota Samarinda						**128.857.553.565,00**							**167.106.830.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**128.857.553.565,00**							**167.106.830.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**128.857.553.565,00**							**167.106.830.800,00**	
212.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**86.152.726.265,00**							**109.135.319.800,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah						***86.152.726.265,00***							***109.135.319.800,00***	
			1.Indeks Kematangan Organisasi	50 Indeks		42.58 Indeks	46.1 Indeks	86.152.726.265,00						46.1 Indeks	109.135.319.800,00	
			2.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	76 Nilai		74 Nilai	74.5 Nilai	86.152.726.265,00						75 Nilai	109.135.319.800,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.25 Indeks		89.00 Indeks	89.50 Indeks	86.152.726.265,00						89.75 Indeks	109.135.319.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		291.747.500,00	
		Presentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang sesuai target						40.000.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		291.747.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00						7 Dokumen	106.090.000,00	
			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	2 Laporan	0,00						2 Laporan	106.090.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	79.567.500,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							106.090.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Dokumen	106.090.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							106.090.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Laporan	106.090.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							79.567.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	79.567.500,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						36.814.426.232,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		42.880.195.140,40	
		Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah						36.814.426.232,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		42.880.195.140,40	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.412.672.360,00						1 Dokumen	6.679.734.874,92	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00						2 Laporan	53.045.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/bulan		199 Orang/bulan	199 Orang/bulan	30.301.753.872,00						199 Orang/bulan	36.147.415.265,48	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						30.301.753.872,00							36.147.415.265,48	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/bulan		199 Orang/bulan	199 Orang/bulan	30.301.753.872,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		199 Orang/bulan	36.147.415.265,48	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						6.412.672.360,00							6.679.734.874,92	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.412.672.360,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	6.679.734.874,92	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						100.000.000,00							53.045.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Laporan	53.045.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50.000.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		233.460.509,00	
		Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM) Pelayanan Bagian Umum						50.000.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		233.460.509,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00						10 Laporan	233.460.509,00	
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						50.000.000,00							233.460.509,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Laporan	233.460.509,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						350.000.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		1.248.036.039,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum						350.000.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		1.248.036.039,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	100.000.000,00						8 Orang	226.826.600,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang		10 Orang	11 Orang	100.000.000,00						12 Orang	123.723.600,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket		5 Paket	6 Paket	100.000.000,00						7 Paket	680.067.388,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		4 Orang	4 Orang	50.000.000,00						5 Orang	217.418.451,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						100.000.000,00							680.067.388,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket		5 Paket	6 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Paket	680.067.388,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							217.418.451,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		4 Orang	4 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Orang	217.418.451,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00							123.723.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang		10 Orang	11 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Orang	123.723.600,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00							226.826.600,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		8 Orang	226.826.600,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						10.787.115.915,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		21.135.114.000,60	
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah						10.787.115.915,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		21.135.114.000,60	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	3.063.060.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	204.204.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	135 Laporan		120 Laporan	125 Laporan	3.000.000.000,00						127 Laporan	2.552.550.000,60	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	565 Laporan		500 Laporan	525 Laporan	4.000.000.000,00						535 Laporan	5.105.100.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30000 Paket		30000 Paket	30000 Paket	1.024.485.999,00						30000 Paket	4.084.080.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket		18 Paket	20 Paket	300.000.000,00						22 Paket	1.021.020.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		22 Paket	23 Paket	500.000.000,00						25 Paket	1.021.020.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 Paket		51 Paket	55 Paket	1.448.526.611,00						57 Paket	3.063.060.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 Paket		22 Paket	25 Paket	414.103.305,00						28 Paket	1.021.020.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000.000,00							1.021.020.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket		22 Paket	23 Paket	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		25 Paket	1.021.020.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.448.526.611,00							3.063.060.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	62 Paket		51 Paket	55 Paket	1.448.526.611,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		57 Paket	3.063.060.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						414.103.305,00							1.021.020.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 Paket		22 Paket	25 Paket	414.103.305,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		28 Paket	1.021.020.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.024.485.999,00							4.084.080.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30000 Paket		30000 Paket	30000 Paket	1.024.485.999,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		30000 Paket	4.084.080.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						300.000.000,00							1.021.020.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket		18 Paket	20 Paket	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		22 Paket	1.021.020.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						50.000.000,00							3.063.060.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	3.063.060.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.000.000.000,00							2.552.550.000,60	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	135 Laporan		120 Laporan	125 Laporan	3.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		127 Laporan	2.552.550.000,60	Sekretariat Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4.000.000.000,00							5.105.100.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	565 Laporan		500 Laporan	525 Laporan	4.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		535 Laporan	5.105.100.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000,00							204.204.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	204.204.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.641.183.989,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		11.549.594.456,00	
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah						6.641.183.989,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		11.549.594.456,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit		62 Unit	62 Unit	100.000.000,00						62 Unit	1.021.020.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	218.498.280,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	3 Unit	50.000.000,00						5 Unit	153.153.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	360.000.000,00						4 Unit	4.084.080.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit		7 Unit	8 Unit	5.631.183.989,00						9 Unit	5.105.100.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	4 Unit	50.000.000,00						5 Unit	510.510.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00						1 Unit	457.233.176,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5.631.183.989,00							5.105.100.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit		7 Unit	8 Unit	5.631.183.989,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		9 Unit	5.105.100.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						360.000.000,00							4.084.080.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	360.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Unit	4.084.080.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00							1.021.020.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit		62 Unit	62 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		62 Unit	1.021.020.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							510.510.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Unit	510.510.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						50.000.000,00							153.153.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	3 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Unit	153.153.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						50.000.000,00							218.498.280,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	218.498.280,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							457.233.176,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	457.233.176,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.777.072.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		21.435.414.000,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum						15.777.072.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		21.435.414.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62 Laporan		62 Laporan	62 Laporan	4.100.000.000,00						62 Laporan	4.145.141.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	9.672.072.000,00						40 Laporan	8.492.484.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Laporan		65 Laporan	65 Laporan	2.000.000.000,00						65 Laporan	8.694.686.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	103.103.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							103.103.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	103.103.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.100.000.000,00							4.145.141.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62 Laporan		62 Laporan	62 Laporan	4.100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		62 Laporan	4.145.141.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.000.000.000,00							8.694.686.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	65 Laporan		65 Laporan	65 Laporan	2.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		65 Laporan	8.694.686.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						9.672.072.000,00							8.492.484.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	9.672.072.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		40 Laporan	8.492.484.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.110.000.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		6.774.737.970,00	
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah						3.110.000.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		6.774.737.970,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	102.102.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	660.409.750,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	500.000.000,00						3 Unit	2.438.436.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	800.000.000,00						16 Unit	1.016.015.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85 Unit		85 Unit	85 Unit	1.000.000.000,00						85 Unit	1.327.326.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	200.000.000,00						10 Unit	1.219.218.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	500.000.000,00						3 Unit	11.231.220,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.000.000.000,00							1.327.326.000,00	
		Tersedianya 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	85 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		85 Unit	1.327.326.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						800.000.000,00							1.016.015.000,00	
		Tersedianya 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	16 Unit	800.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		16 Unit	1.016.015.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							1.219.218.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Unit	1.219.218.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						100.000.000,00							660.409.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	660.409.750,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						10.000.000,00							102.102.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	102.102.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						500.000.000,00							2.438.436.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Unit	2.438.436.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000.000,00							11.231.220,00	
		Terlaksananya 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	3 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Unit	11.231.220,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						3.368.626.629,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		3.086.271.124,00	
		"Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah "						3.368.626.629,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		3.086.271.124,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2.091.026.629,00						2 Orang/Bulan	1.804.179.546,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	222.600.000,00						2 Orang/Bulan	189.120.836,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang		4 Orang	4 Orang	100.000.000,00						4 Orang	109.272.700,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	955.000.000,00						8 Paket	983.698.042,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						222.600.000,00							189.120.836,00	
		Tersedianya 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	2 Orang/Bulan	222.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Orang/Bulan	189.120.836,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						955.000.000,00							983.698.042,00	
		Tersedianya 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	8 Paket		8 Paket	8 Paket	955.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		8 Paket	983.698.042,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						100.000.000,00							109.272.700,00	
		Terlaksananya 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	4 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Orang	109.272.700,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2.091.026.629,00							1.804.179.546,00	
		Tersedianya 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	2 Orang/Bulan	2.091.026.629,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Orang/Bulan	1.804.179.546,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						2.288.201.500,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		2.645.118.806,00	
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah						2.288.201.500,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		2.645.118.806,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	731.088.048,00						12 Paket	753.181.334,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	967.030.500,00						12 Paket	1.282.951.870,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	590.082.952,00						12 Paket	608.985.602,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						731.088.048,00							753.181.334,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	731.088.048,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Paket	753.181.334,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						590.082.952,00							608.985.602,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	590.082.952,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Paket	608.985.602,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						967.030.500,00							1.282.951.870,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	967.030.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Paket	1.282.951.870,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						926.100.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		1.682.409.487,00	
		Nilai Evaluasi Kelembagaan						926.100.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		1.682.409.487,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	281.033.955,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	282.121.481,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	376.100.000,00						3 Dokumen	380.805.806,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00						2 Dokumen	417.619.294,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00						2 Laporan	320.828.951,00	
		Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB)						926.100.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		1.682.409.487,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	281.033.955,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	282.121.481,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	376.100.000,00						3 Dokumen	380.805.806,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00						2 Dokumen	417.619.294,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00						2 Laporan	320.828.951,00	
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 88.31 (Sangat Baik)						926.100.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		1.682.409.487,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	281.033.955,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	282.121.481,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	376.100.000,00						3 Dokumen	380.805.806,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00						2 Dokumen	417.619.294,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00						2 Laporan	320.828.951,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						376.100.000,00							380.805.806,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	376.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Dokumen	380.805.806,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						250.000.000,00							320.828.951,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Laporan	320.828.951,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						300.000.000,00							417.619.294,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	417.619.294,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						0,00							282.121.481,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	282.121.481,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						0,00							281.033.955,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	281.033.955,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						8.200.000.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		11.594.610.768,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						8.200.000.000,00					Seluruh pegawai pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Samarinda		11.594.610.768,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.500.000.000,00						12 Laporan	5.229.349.105,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.200.000.000,00						12 Laporan	3.632.380.552,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	1.500.000.000,00						24 Laporan	2.732.881.111,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						3.500.000.000,00							5.229.349.105,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	5.229.349.105,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						3.200.000.000,00							3.632.380.552,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	3.632.380.552,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						1.500.000.000,00							2.732.881.111,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	1.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		24 Laporan	2.732.881.111,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
213.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**33.833.521.300,00**							**34.150.121.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat						***33.833.521.300,00***							***34.150.121.000,00***	
			4.Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3.62 Nilai		3.52 Nilai	3.53 Nilai	33.833.521.300,00						3.58 Nilai	34.150.121.000,00	
			5.Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi	90.00 %		80.00 %	82.50 %	33.833.521.300,00						85.00 %	34.150.121.000,00	
			6.Indeks Reformasi Hukum	83.00 Indeks		80.3 Indeks	80.3 Indeks	33.833.521.300,00						83.00 Indeks	34.150.121.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			7.Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	96.15 %		80.77 %	86.42 %	33.833.521.300,00						88.46 %	34.150.121.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						2.363.851.600,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		2.590.108.463,00	
		Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						2.363.851.600,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		2.590.108.463,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	192.180.780,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	218.234.350,00						2 Dokumen	390.336.729,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.995.617.250,00						2 Dokumen	2.007.590.954,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						218.234.350,00							390.336.729,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	218.234.350,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	390.336.729,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						1.995.617.250,00							2.007.590.954,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.995.617.250,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	2.007.590.954,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						150.000.000,00							192.180.780,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	192.180.780,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						11.774.965.000,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		19.014.407.807,00	
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi						11.774.965.000,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		19.014.407.807,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	9.974.965.000,00						5 Dokumen	17.551.159.281,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00						2 Dokumen	417.215.205,00	
			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	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00						2 Dokumen	816.472.122,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga		50 Keluarga	50 Keluarga	150.000.000,00						50 Keluarga	106.432.920,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga		50 Keluarga	50 Keluarga	150.000.000,00						50 Keluarga	123.128.279,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						9.974.965.000,00							17.551.159.281,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	9.974.965.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Dokumen	17.551.159.281,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						800.000.000,00							816.472.122,00	
		Terlaksananya 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	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	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	816.472.122,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						700.000.000,00							417.215.205,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	417.215.205,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						150.000.000,00							106.432.920,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga		50 Keluarga	50 Keluarga	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		50 Keluarga	106.432.920,00	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						150.000.000,00							123.128.279,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga		50 Keluarga	50 Keluarga	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		50 Keluarga	123.128.279,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						18.423.527.700,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		10.479.926.611,00	
		Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi						18.423.527.700,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		10.479.926.611,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus		15 Kasus	15 Kasus	18.297.291.100,00						15 Kasus	9.849.461.941,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	16.236.600,00						500 Dokumen	421.772.670,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	110.000.000,00						500 Dokumen	208.692.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						16.236.600,00							421.772.670,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	16.236.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		500 Dokumen	421.772.670,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						18.297.291.100,00							9.849.461.941,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus		15 Kasus	15 Kasus	18.297.291.100,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		15 Kasus	9.849.461.941,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						110.000.000,00							208.692.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	110.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		500 Dokumen	208.692.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						2.271.177.000,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		2.065.678.119,00	
		Persentase Efektivitas Kerja Sama Daerah dengan Formulasi: Jumlah Kerja Sama yang berjalan efektif (tepat output, waktu, manfaat) / Jumlah total kerja sama yang ditanda tangani X 100%						2.271.177.000,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		2.065.678.119,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.431.177.000,00						1 Dokumen	1.441.195.239,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00						1 Dokumen	520.238.880,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	140.000.000,00						4 Laporan	104.244.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						1.431.177.000,00							1.441.195.239,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.431.177.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	1.441.195.239,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						700.000.000,00							520.238.880,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	520.238.880,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						140.000.000,00							104.244.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	140.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	104.244.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
214.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**5.671.306.000,00**							**8.400.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan						***5.671.306.000,00***							***8.400.000.000,00***	
			10.Indeks Tata Kelola Pengadaan	80 Indeks		70 Indeks	73 Indeks	5.671.306.000,00						75 Indeks	8.400.000.000,00	
			11.Persentase Tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi	100 %		85 %	90 %	5.671.306.000,00						95 %	8.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			8.Tingkat Inflasi	3 %		3 %	3 %	5.671.306.000,00						3 %	8.400.000.000,00	
			9.Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	97.5 %		95.5 %	96 %	5.671.306.000,00						96.5 %	8.400.000.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						1.291.686.000,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		1.779.882.082,00	
		Persentase Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Urusan Perekonomian yang ditindaklanjuti						1.291.686.000,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		1.779.882.082,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00						2 Dokumen	248.284.359,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	117.000.000,00						2 Dokumen	246.467.215,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	262.016.000,00						2 Dokumen	302.914.413,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	762.670.000,00						4 Laporan	982.216.095,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						117.000.000,00							246.467.215,00	
		Terlaksananya 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	2 Dokumen	117.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	246.467.215,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						762.670.000,00							982.216.095,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	762.670.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	982.216.095,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						262.016.000,00							302.914.413,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	262.016.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	302.914.413,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD						150.000.000,00							248.284.359,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	248.284.359,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						1.049.523.500,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		1.892.812.395,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas						1.049.523.500,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		1.892.812.395,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	149.523.500,00						4 Dokumen	379.893.343,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00						12 Laporan	593.825.680,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00						4 Laporan	919.093.372,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						149.523.500,00							379.893.343,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	149.523.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Dokumen	379.893.343,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						400.000.000,00							919.093.372,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	919.093.372,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						500.000.000,00							593.825.680,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	593.825.680,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						3.263.776.500,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		4.070.432.397,00	
		Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)						3.263.776.500,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		4.070.432.397,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.170.451.000,00						1 Dokumen	1.031.198.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.498.740.000,00						1 Dokumen	2.033.816.347,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang		10 Orang	10 Orang	594.585.500,00						10 Orang	1.005.418.050,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						1.498.740.000,00							2.033.816.347,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.498.740.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	2.033.816.347,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						1.170.451.000,00							1.031.198.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.170.451.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	1.031.198.000,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						594.585.500,00							1.005.418.050,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang		10 Orang	10 Orang	594.585.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	1.005.418.050,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						66.320.000,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		656.873.126,00	
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)						66.320.000,00					Seluruh Masyarakat Kota Samarinda		656.873.126,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.320.000,00						2 Dokumen	216.551.580,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	244.393.926,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00						2 Dokumen	195.927.620,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						25.000.000,00							195.927.620,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	195.927.620,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						20.000.000,00							244.393.926,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	244.393.926,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						21.320.000,00							216.551.580,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.320.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	216.551.580,00	Sekretariat Daerah Kota Samarinda
		Sekretariat DPRD Kota Samarinda						**108.581.125.595,00**							**121.493.751.200,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**108.581.125.595,00**							**121.483.751.200,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**108.581.125.595,00**							**121.483.751.200,00**	
215.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**81.383.911.595,00**							**96.207.638.812,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***81.383.911.595,00***							***96.207.638.812,00***	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.00 Indeks		91.00 Indeks	92.00 Indeks	81.383.911.595,00						93.00 Indeks	96.207.638.812,00	
			2.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	97.00 Nilai		90.00 Nilai	94.00 Nilai	81.383.911.595,00						95.00 Nilai	96.207.638.812,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		425.000.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Di Susun Sesuai SOP						40.000.000,00					-		425.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	45 Data		6 Data	45 Data	0,00						45 Data	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00						5 Dokumen	150.000.000,00	
			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	3 Laporan	0,00						3 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	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						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	75.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	45 Data		6 Data	45 Data	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45 Data	100.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.857.620.402,00					-		15.957.620.402,00	
		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Di Susun Dan Di Laporkan Secara Tepat Waktu						15.857.620.402,00					-		15.957.620.402,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.783.950.168,00						12 Dokumen	6.783.950.168,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	9.073.670.234,00						63 Orang/bulan	9.073.670.234,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.073.670.234,00							9.073.670.234,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	9.073.670.234,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		63 Orang/bulan	9.073.670.234,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						6.783.950.168,00							6.783.950.168,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.783.950.168,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	6.783.950.168,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						106.000.000,00					-		616.000.000,00	
		persentase pegawai perangkat daerah yang mendapat pelayanan kepegawaian						106.000.000,00					-		616.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		42 Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		4 Paket	1 Paket	106.000.000,00						1 Paket	106.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang		42 Orang	42 Orang	0,00						42 Orang	500.000.000,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						106.000.000,00							106.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		4 Paket	1 Paket	106.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	106.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang		42 Orang	42 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		42 Orang	500.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		42 Orang	1 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	10.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.250.000.000,00					-		9.042.711.573,00	
		Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						4.250.000.000,00					-		9.042.711.573,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00						4 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00						12 Laporan	2.620.582.473,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00						4 Laporan	953.110.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.950.000.000,00						12 Paket	3.465.380.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	4 Paket	700.000.000,00						4 Paket	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.000.000,00						3 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	500.000.000,00						6 Paket	600.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	178.638.900,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						75.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	75.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						500.000.000,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Paket	600.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.000.000,00							178.638.900,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	178.638.900,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.950.000.000,00							3.465.380.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.950.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	3.465.380.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						700.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	4 Paket	700.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	700.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						50.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	350.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						750.000.000,00							2.620.582.473,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	2.620.582.473,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00							953.110.200,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	953.110.200,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.099.000.000,00					-		3.547.468.000,00	
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						2.099.000.000,00					-		3.547.468.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Unit		45 Unit	45 Unit	500.000.000,00						45 Unit	537.200.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	75.000.000,00						2 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	25.000.000,00						10 Unit	37.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	975.000.000,00						5 Unit	1.772.158.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	324.000.000,00						2 Unit	726.110.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00						2 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000.000,00						2 Unit	250.000.000,00	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						324.000.000,00							726.110.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	324.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	726.110.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						975.000.000,00							1.772.158.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	975.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	1.772.158.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						500.000.000,00							537.200.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45 Unit		45 Unit	45 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45 Unit	537.200.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	25.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						25.000.000,00							37.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	37.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						75.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	200.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	250.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7.532.891.193,00					-		6.531.151.193,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						7.532.891.193,00					-		6.531.151.193,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.732.891.193,00						12 Laporan	2.732.891.193,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	4.650.000.000,00						4 Laporan	3.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00						4 Laporan	295.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	2.500.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.500.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.732.891.193,00							2.732.891.193,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.732.891.193,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	2.732.891.193,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150.000.000,00							295.760.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	295.760.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.650.000.000,00							3.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	4.650.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	3.500.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.295.400.000,00					-		3.178.766.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik						4.295.400.000,00					-		3.178.766.400,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	25.000.000,00						7 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	20.000.000,00						50 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.500.000.000,00						3 Unit	1.111.870.400,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	25.000.000,00						8 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit		35 Unit	35 Unit	330.000.000,00						35 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 Unit		163 Unit	163 Unit	395.400.000,00						163 Unit	498.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	2.000.000.000,00						3 Unit	568.896.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						330.000.000,00							750.000.000,00	
		Tersedianya 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	35 Unit	330.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	750.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya 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	8 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	70.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						395.400.000,00							498.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	163 Unit		163 Unit	163 Unit	395.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		163 Unit	498.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						20.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	80.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	100.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.500.000.000,00							1.111.870.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	1.111.870.400,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.000.000.000,00							568.896.000,00	
		Terlaksananya 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	3 Unit	2.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	568.896.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						36.553.000.000,00					-		34.950.322.244,00	
		Persentase Anggota DPRD Yang Mendapat Pelayanan Keuangan Dan Kesejahteraan Sesuai SOP						36.553.000.000,00					-		34.950.322.244,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	35.650.000.000,00						45 Orang/Bulan	34.167.322.244,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	148.000.000,00						45 Orang	148.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket		5 Paket	4 Paket	755.000.000,00						4 Paket	635.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						35.650.000.000,00							34.167.322.244,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	35.650.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45 Orang/Bulan	34.167.322.244,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						755.000.000,00							635.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket		5 Paket	4 Paket	755.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	635.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						148.000.000,00							148.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	148.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45 Orang	148.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						11.700.000.000,00					-		22.433.599.000,00	
		Persentase Kegiatan DPRD Yang Difasilitasi Sesuai SOP						11.700.000.000,00					-		22.433.599.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00						12 Laporan	329.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	9.000.000.000,00						4 Laporan	19.012.979.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	2.500.000.000,00						9 Paket	3.051.620.000,00	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						50.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	40.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD						150.000.000,00							329.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	329.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						9.000.000.000,00							19.012.979.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	9.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	19.012.979.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						2.500.000.000,00							3.051.620.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	2.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Paket	3.051.620.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
216.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**24.972.214.000,00**							**24.581.112.388,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan						***13.867.384.000,00***							***11.604.484.000,00***	
			1.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	13.867.384.000,00						100 Persentase	11.604.484.000,00	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						375.000.000,00					-		292.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						375.000.000,00					-		292.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00						4 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	55.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	55.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	55.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	55.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						25.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	12.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						50.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran						50.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	15.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						50.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						13.817.384.000,00					-		11.492.484.000,00	
		Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah						13.817.384.000,00					-		11.492.484.000,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	6.830.627.000,00						3 Dokumen	6.830.627.000,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	61.757.000,00						1 Dokumen	61.757.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	10800 Orang		5400 Orang	10800 Orang	6.900.000.000,00						10800 Orang	4.580.100.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						25.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	20.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						61.757.000,00							61.757.000,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	61.757.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	61.757.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						6.830.627.000,00							6.830.627.000,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	6.830.627.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	6.830.627.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah						6.900.000.000,00							4.580.100.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	10800 Orang		5400 Orang	10800 Orang	6.900.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10800 Orang	4.580.100.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah						50.000.000,00					-		10.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pembahasan Kerjasama DPRD						50.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah						25.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi						25.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan						***11.154.830.000,00***							***12.996.628.388,00***	
			1.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100 %		100 %	100 %	11.154.830.000,00						100 %	12.996.628.388,00	
			1.Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	91.00 %		82.00 %	85.00 %	11.154.830.000,00						87.00 %	12.996.628.388,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						1.659.290.000,00					-		1.053.950.000,00	
		Jumlah Laporan Pembentukan Rancangan Perda						1.659.290.000,00					-		1.053.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	600.000.000,00						8 Dokumen	337.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.290.000,00						1 Dokumen	59.290.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	800.000.000,00						4 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00						4 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	100 Orang		300 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	97.460.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						59.290.000,00							59.290.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.290.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	59.290.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						600.000.000,00							337.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	600.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	337.200.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						800.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	800.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	300.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD						50.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	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						50.000.000,00							97.460.000,00	
		Terlaksananya 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	100 Orang		300 Orang	100 Orang	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	97.460.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						400.000.000,00					-		321.866.888,00	
		Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran						400.000.000,00					-		321.866.888,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	66.418.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.258.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	69.318.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	29.594.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	43.709.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	57.568.888,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						100.000.000,00							69.318.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	69.318.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						100.000.000,00							57.568.888,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	57.568.888,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						50.000.000,00							66.418.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	66.418.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						50.000.000,00							55.258.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	55.258.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester						50.000.000,00							29.594.500,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	29.594.500,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						50.000.000,00							43.709.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	43.709.500,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						9.453.000.000,00					-		11.288.271.500,00	
		Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD						9.453.000.000,00					-		11.288.271.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.850.000.000,00						4 Dokumen	3.814.689.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.500.000.000,00						12 Dokumen	5.350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	22.872.500,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang		27 Orang	27 Orang	1.450.000.000,00						27 Orang	1.499.620.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang		8 Orang	8 Orang	528.000.000,00						8 Orang	591.090.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						2.850.000.000,00							3.814.689.000,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.850.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	3.814.689.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						1.450.000.000,00							1.499.620.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang		27 Orang	27 Orang	1.450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		27 Orang	1.499.620.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						528.000.000,00							591.090.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang		8 Orang	8 Orang	528.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Orang	591.090.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						75.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	10.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						50.000.000,00							22.872.500,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	22.872.500,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						4.500.000.000,00							5.350.000.000,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	5.350.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						100.000.000,00					-		70.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						100.000.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD						50.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						292.540.000,00					-		272.540.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD						292.540.000,00					-		272.540.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	52.000.000,00						4 Dokumen	52.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	53.000.000,00						4 Dokumen	53.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	37.540.000,00						4 Dokumen	37.540.000,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						37.540.000,00							37.540.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	37.540.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	37.540.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						50.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						52.000.000,00							52.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	52.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	52.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus						53.000.000,00							53.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	53.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	53.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
	X							**0,00**							**10.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**10.000.000,00**	
217.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**							**10.000.000,00**	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		-	92.00 Indeks	0,00						-	10.000.000,00	
			2.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-		-	94.00 Nilai	0,00						-	10.000.000,00	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		10.000.000,00	
		persentase pegawai perangkat daerah yang mendapat pelayanan kepegawaian						0,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang		42 Orang	33 Orang	0,00						33 Orang	10.000.000,00	
	X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang		42 Orang	33 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		33 Orang	10.000.000,00	Sekretariat DPRD Kota Samarinda
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda						**36.485.912.100,00**							**58.511.200.299,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**36.485.912.100,00**							**58.511.200.299,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**33.485.912.100,00**							**53.936.200.299,00**	
218.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.517.720.000,00**							**36.639.207.799,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***21.517.720.000,00***							***36.639.207.799,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95 Indeks		90 Indeks	91 Indeks	21.517.720.000,00						92 Indeks	36.639.207.799,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.00 Nilai		75.00 Nilai	76.00 Nilai	21.517.720.000,00						77.00 Nilai	36.639.207.799,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		371.315.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						50.000.000,00					-		371.315.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	2 Berita Acara	10.000.000,00						2 Berita Acara	79.567.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00						12 Dokumen	106.090.000,00	
			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	3 Laporan	0,00						3 Laporan	106.090.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	79.567.500,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							106.090.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	106.090.000,00	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						0,00							106.090.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	106.090.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							79.567.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	79.567.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							79.567.500,00	
		Terlaksananya 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	2 Berita Acara	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Berita Acara	79.567.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.900.000.000,00					-		18.083.544.764,00	
		Jumlah Laporan						13.900.000.000,00					-		18.083.544.764,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000.000,00						2 Dokumen	1.378.825.972,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	53.045.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	12.500.000.000,00						85 Orang/bulan	16.651.673.792,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.500.000.000,00							16.651.673.792,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	12.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Orang/bulan	16.651.673.792,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.400.000.000,00							1.378.825.972,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	1.378.825.972,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							53.045.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Laporan	53.045.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						350.000.000,00					-		839.585.000,00	
		Jumlah Laporan						350.000.000,00					-		839.585.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	250.000.000,00						20 Orang	318.270.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	112 Orang		112 Orang	112 Orang	0,00						112 Orang	53.045.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket		150 Paket	150 Paket	0,00						150 Paket	212.180.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	50.000.000,00						5 Orang	106.090.000,00	
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							212.180.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket		150 Paket	150 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Paket	212.180.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							106.090.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	106.090.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							53.045.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	112 Orang		112 Orang	112 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		112 Orang	53.045.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						250.000.000,00							318.270.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	318.270.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.300.000.000,00					-		1.761.624.450,00	
		Jumlah Laporan						1.300.000.000,00					-		1.761.624.450,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	27.583.400,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen		1500 Dokumen	1500 Dokumen	50.000.000,00						1500 Dokumen	53.045.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00						10 Laporan	84.341.550,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	636.540.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00						1 Paket	84.872.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	85.000.000,00						1 Paket	201.571.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.000.000,00						2 Paket	196.266.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket		13 Paket	13 Paket	1.050.000.000,00						13 Paket	477.405.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00							196.266.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	196.266.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.050.000.000,00							477.405.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket		13 Paket	13 Paket	1.050.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Paket	477.405.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						45.000.000,00							84.872.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	84.872.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						85.000.000,00							201.571.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	201.571.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							27.583.400,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	27.583.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						25.000.000,00							84.341.550,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	84.341.550,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							636.540.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	636.540.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000,00							53.045.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen		1500 Dokumen	1500 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1500 Dokumen	53.045.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.707.800.000,00					-		3.876.835.610,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Laporan Rencana Kebutuhan Barang						1.707.800.000,00					-		3.876.835.610,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit		44 Unit	44 Unit	300.000.000,00						44 Unit	636.540.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	192.000.000,00						2 Unit	291.217.050,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	215.800.000,00						1 Unit	465.098.560,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	600.000.000,00						3 Unit	212.180.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	350.000.000,00						2 Unit	2.121.800.000,00	
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						215.800.000,00							465.098.560,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	215.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	465.098.560,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						192.000.000,00							291.217.050,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	192.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	291.217.050,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						300.000.000,00							636.540.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit		44 Unit	44 Unit	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		44 Unit	636.540.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						600.000.000,00							212.180.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	212.180.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						350.000.000,00							2.121.800.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	2.121.800.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.000.000.000,00					-		1.425.319.150,00	
		Laporan Penyediaan Jasa Penunjang						2.000.000.000,00					-		1.425.319.150,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	800.000.000,00						2 Laporan	477.405.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.200.000.000,00						2 Laporan	947.914.150,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						800.000.000,00							477.405.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	477.405.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.200.000.000,00							947.914.150,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	947.914.150,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.434.920.000,00					-		12.517.126.325,00	
		Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						2.434.920.000,00					-		12.517.126.325,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.500.000.000,00						2 Unit	6.950.750.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	53.820.000,00						1 Unit	92.828.750,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit		44 Unit	44 Unit	151.100.000,00						44 Unit	668.367.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit		204 Unit	204 Unit	500.000.000,00						204 Unit	212.180.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	180.000.000,00						7 Unit	4.443.000.575,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						151.100.000,00							668.367.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	44 Unit		44 Unit	44 Unit	151.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		44 Unit	668.367.000,00	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						53.820.000,00							92.828.750,00	
		Tersedianya 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	1 Unit	53.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	92.828.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						500.000.000,00							212.180.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit		204 Unit	204 Unit	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		204 Unit	212.180.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	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						1.500.000.000,00							6.950.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	6.950.750.000,00	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						180.000.000,00							4.443.000.575,00	
		Terlaksananya 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	7 Unit	180.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	4.443.000.575,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
219.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**6.318.192.000,00**							**10.410.350.000,00**	
		Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah						***6.318.192.000,00***							***10.410.350.000,00***	
			999.Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah	100 %		95 %	100 %	6.318.192.000,00						100 %	10.410.350.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						2.143.192.000,00					-		3.012.208.000,00	
		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu						2.143.192.000,00					-		3.012.208.000,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Berita Acara		4 Berita Acara	4 Berita Acara	100.000.000,00						4 Berita Acara	306.479.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	100.000.000,00						1 Berita Acara	216.106.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	300.000.000,00						1 Berita Acara	297.087.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00						2 Dokumen	568.670.000,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	844.356.000,00						2 Dokumen	912.980.000,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	398.836.000,00						3 Dokumen	497.339.000,00	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2000 Usulan		2000 Usulan	2000 Usulan	50.000.000,00						2000 Usulan	213.547.000,00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						844.356.000,00							912.980.000,00	
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	844.356.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	912.980.000,00	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						398.836.000,00							497.339.000,00	
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	398.836.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	497.339.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						100.000.000,00							216.106.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	216.106.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						100.000.000,00							306.479.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Berita Acara		4 Berita Acara	4 Berita Acara	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Berita Acara	306.479.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						300.000.000,00							297.087.000,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	297.087.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						50.000.000,00							213.547.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2000 Usulan		2000 Usulan	2000 Usulan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2000 Usulan	213.547.000,00	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						350.000.000,00							568.670.000,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	568.670.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						825.000.000,00					-		1.582.297.000,00	
		Jumlah Dokumen Evaluasi						825.000.000,00					-		1.582.297.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00						1 Dokumen	579.146.000,00	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang		80 Orang	80 Orang	475.000.000,00						80 Orang	1.003.151.000,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						350.000.000,00							579.146.000,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	579.146.000,00	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						475.000.000,00							1.003.151.000,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang		80 Orang	80 Orang	475.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Orang	1.003.151.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						4.275.000.000,00					-		5.815.845.000,00	
		Jumlah Dokumen Evaluasi						4.275.000.000,00					-		5.815.845.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	14 Kerja Sama		14 Kerja Sama	14 Kerja Sama	0,00						14 Kerja Sama	45.776.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	475.000.000,00						4 Laporan	1.145.068.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.800.000.000,00						2 Laporan	4.625.001.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						3.800.000.000,00							4.625.001.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	4.625.001.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah						0,00							45.776.000,00	
		Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	14 Kerja Sama		14 Kerja Sama	14 Kerja Sama	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Kerja Sama	45.776.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						475.000.000,00							1.145.068.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	475.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	1.145.068.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
220.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**2.825.000.100,00**							**3.754.913.700,00**	
		Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						***275.000.000,00***							***959.701.068,00***	
			999.Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	96 %		92 %	93 %	275.000.000,00						94 %	959.701.068,00	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						550.000.000,00					-		959.701.068,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						550.000.000,00					-		959.701.068,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	646.718.594,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	87.088.220,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	77.253.677,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	148.640.577,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						200.000.000,00							646.718.594,00	
		Terkordinirnya 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	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	646.718.594,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						75.000.000,00							87.088.220,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	87.088.220,00	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						75.000.000,00							77.253.677,00	
		Terlaksananya 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	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	77.253.677,00	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						200.000.000,00							148.640.577,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	148.640.577,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
		Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						***2.250.000.100,00***							***1.749.526.125,00***	
			999.Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan manusia	95 %		91 %	92 %	2.250.000.100,00						93 %	1.749.526.125,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						2.700.000.100,00					-		2.496.586.425,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						2.700.000.100,00					-		2.496.586.425,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00						1 Dokumen	626.849.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	290.435.825,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00						2 Laporan	60.471.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00						2 Laporan	59.740.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00						2 Laporan	60.471.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	700.000.100,00						1 Laporan	626.849.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00						1 Laporan	712.030.000,00	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00						2 Laporan	59.740.000,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						250.000.000,00							290.435.825,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	290.435.825,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						150.000.000,00							59.740.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	59.740.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						150.000.000,00							59.740.000,00	
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	59.740.000,00	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						600.000.000,00							712.030.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	712.030.000,00	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)						550.000.000,00							626.849.000,00	
		Terkordinirnya 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	1 Dokumen	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	626.849.000,00	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						150.000.000,00							60.471.300,00	
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	60.471.300,00	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						150.000.000,00							60.471.300,00	
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	60.471.300,00	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						700.000.100,00							626.849.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	700.000.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	626.849.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
		Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA						***775.000.000,00***							***1.045.686.507,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA	96 %		92 %	93 %	775.000.000,00						94 %	1.045.686.507,00	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						1.250.000.000,00					-		1.194.212.507,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						1.250.000.000,00					-		1.194.212.507,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	265.225.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	340.548.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	74.263.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	80.628.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	74.263.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	74.963.007,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	74.263.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	210.058.200,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						300.000.000,00							265.225.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya 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	1 Dokumen	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	265.225.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						75.000.000,00							74.263.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	74.263.000,00	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						75.000.000,00							74.263.000,00	
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	74.263.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						250.000.000,00							74.263.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	74.263.000,00	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)						150.000.000,00							340.548.900,00	
		Terkordinirnya 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	1 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	340.548.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						75.000.000,00							80.628.400,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	80.628.400,00	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						75.000.000,00							74.963.007,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	74.963.007,00	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						250.000.000,00							210.058.200,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	210.058.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**3.000.000.000,00**							**4.575.000.000,00**	
221.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**2.350.000.000,00**							**4.425.000.000,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan						***2.350.000.000,00***							***4.425.000.000,00***	
			999.Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	97.06 %		85.29 %	88.24 %	2.350.000.000,00						91.18 %	4.425.000.000,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						1.950.000.000,00					-		2.337.214.000,00	
		Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan						1.950.000.000,00					-		2.337.214.000,00	
			Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	193.500.000,00	
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	4 Pelatihan		4 Pelatihan	4 Pelatihan	300.000.000,00						4 Pelatihan	300.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	1.000.000.000,00						8 Laporan	1.408.214.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	285.500.000,00	
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	4 Naskah		4 Naskah	4 Naskah	150.000.000,00						4 Naskah	150.000.000,00	
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						150.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	4 Naskah		4 Naskah	4 Naskah	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Naskah	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						1.000.000.000,00							1.408.214.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.408.214.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						300.000.000,00							285.500.000,00	
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	285.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	4 Pelatihan		4 Pelatihan	4 Pelatihan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Pelatihan	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						200.000.000,00							193.500.000,00	
		Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	193.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						1.050.000.000,00					-		2.237.786.000,00	
		Jumlah Laporan Invensi dan Inovasi Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan						1.050.000.000,00					-		2.237.786.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00						1 Laporan	850.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	221.468.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	306.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	610.318.000,00	
	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi						200.000.000,00							610.318.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	610.318.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.05.03.2.02.0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.05.03.2.02.0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						450.000.000,00							850.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	850.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.05.03.2.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi						250.000.000,00							221.468.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	221.468.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
	5.05.03.2.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah						0,00							306.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	306.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda						**175.954.906.096,00**							**242.622.676.100,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**175.954.906.096,00**							**242.622.676.100,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**175.954.906.096,00**							**242.622.676.100,00**	
222.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**68.660.105.371,00**							**84.637.276.100,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***68.660.105.371,00***							***84.637.276.100,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97.00 Indeks		93.00 Indeks	94.00 Indeks	68.660.105.371,00						95.00 Indeks	84.637.276.100,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	93.00 Nilai		80.00 Nilai	85.00 Nilai	68.660.105.371,00						90.00 Nilai	84.637.276.100,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		472.505.000,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						40.000.000,00					-		472.505.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00						7 Dokumen	266.200.000,00	
			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	2 Laporan	0,00						2 Laporan	113.135.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	93.170.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							266.200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Dokumen	266.200.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							113.135.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Laporan	113.135.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							93.170.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	93.170.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						43.191.397.683,00					-		48.847.874.264,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						43.191.397.683,00					-		48.847.874.264,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	2.871.415.246,00						14 Dokumen	2.699.659.152,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	146.410.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan		84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	40.319.982.437,00						84 Orang/bulan	46.001.805.112,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						40.319.982.437,00							46.001.805.112,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan		84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	40.319.982.437,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		84 Orang/bulan	46.001.805.112,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2.871.415.246,00							2.699.659.152,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	2.871.415.246,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		14 Dokumen	2.699.659.152,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							146.410.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	146.410.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		340.191.840,00	
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						0,00					-		340.191.840,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang		44 Orang	44 Orang	0,00						44 Orang	266.200.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	73.991.840,00	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							73.991.840,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	73.991.840,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							266.200.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang		44 Orang	44 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		44 Orang	266.200.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						6.726.296.586,00					-		13.690.848.098,00	
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						6.726.296.586,00					-		13.690.848.098,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	79.966.636,00						12 Dokumen	87.963.300,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	290.883.926,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00						12 Laporan	931.700.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	726.000.000,00						12 Paket	798.600.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	800.000.000,00						12 Paket	1.996.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	847.000.000,00						12 Paket	931.700.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.000.000.000,00						12 Paket	8.435.337.927,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	198.329.950,00						12 Paket	218.162.945,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						847.000.000,00							931.700.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	847.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Paket	931.700.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.000.000.000,00							8.435.337.927,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Paket	8.435.337.927,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						198.329.950,00							218.162.945,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	198.329.950,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Paket	218.162.945,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						726.000.000,00							798.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	726.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	798.600.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						800.000.000,00							1.996.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	800.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Paket	1.996.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						79.966.636,00							87.963.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	79.966.636,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	87.963.300,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00							290.883.926,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	290.883.926,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							931.700.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	931.700.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						958.670.000,00					-		2.697.937.000,00	
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						958.670.000,00					-		2.697.937.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit		75 Unit	75 Unit	200.000.000,00						75 Unit	1.863.400.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	373.890.000,00						10 Unit	411.279.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	384.780.000,00						1 Unit	423.258.000,00	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						384.780.000,00							423.258.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	384.780.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	423.258.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						373.890.000,00							411.279.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	373.890.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Unit	411.279.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						200.000.000,00							1.863.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit		75 Unit	75 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		75 Unit	1.863.400.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.325.610.631,00					-		6.057.983.302,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						5.325.610.631,00					-		6.057.983.302,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.441.175.800,00						12 Laporan	1.785.104.988,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.709.309.027,00						12 Laporan	4.080.239.929,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	168.514.806,00						12 Laporan	185.366.287,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.610.998,00						12 Laporan	7.272.098,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.610.998,00							7.272.098,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.610.998,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	7.272.098,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.441.175.800,00							1.785.104.988,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.441.175.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	1.785.104.988,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						168.514.806,00							185.366.287,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	168.514.806,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	185.366.287,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.709.309.027,00							4.080.239.929,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.709.309.027,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	4.080.239.929,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.418.130.471,00					-		13.727.836.596,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						12.418.130.471,00					-		13.727.836.596,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	88.549.918,00						1 Unit	97.404.909,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.235.000.000,00						1 Unit	4.658.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit		72 Unit	75 Unit	1.266.099.835,00						80 Unit	1.392.709.819,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 Unit		72 Unit	75 Unit	793.319.802,00						80 Unit	872.651.782,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit		50 Unit	65 Unit	39.665.990,00						75 Unit	43.632.589,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.100.000.000,00						1 Unit	1.277.893.079,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.840.000.000,00						1 Unit	5.324.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	55.494.926,00						1 Unit	61.044.418,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						793.319.802,00							872.651.782,00	
		Tersedianya 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	90 Unit		72 Unit	75 Unit	793.319.802,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		80 Unit	872.651.782,00	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						1.266.099.835,00							1.392.709.819,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	90 Unit		72 Unit	75 Unit	1.266.099.835,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		80 Unit	1.392.709.819,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						39.665.990,00							43.632.589,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit		50 Unit	65 Unit	39.665.990,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		75 Unit	43.632.589,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.100.000.000,00							1.277.893.079,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	1.277.893.079,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						88.549.918,00							97.404.909,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	88.549.918,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	97.404.909,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4.235.000.000,00							4.658.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.235.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	4.658.500.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4.840.000.000,00							5.324.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Unit	4.840.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	5.324.000.000,00	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						55.494.926,00							61.044.418,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	1 Unit	55.494.926,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	61.044.418,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
223.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**33.460.329.496,00**							**57.937.500.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan						***2.894.774.596,00***							***3.184.252.055,00***	
			999.Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	2.894.774.596,00						100 %	3.184.252.055,00	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						2.014.021.326,00					-		2.215.423.457,00	
		Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD						2.014.021.326,00					-		2.215.423.457,00	
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	28 Lembaga		21 Lembaga	25 Lembaga	230.559.934,00						27 Lembaga	253.615.927,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.219.967,00						1 Dokumen	145.441.963,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	183.809.950,00						12 Dokumen	202.190.945,00	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	240.717.400,00						3 Dokumen	264.789.140,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	393.354.402,00						4 Laporan	432.689.842,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	407.879.868,00						40 Laporan	448.667.854,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	127.379.970,00						12 Laporan	140.117.968,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	280 Orang		200 Orang	200 Orang	298.099.835,00						250 Orang	327.909.818,00	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						393.354.402,00							432.689.842,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	393.354.402,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	432.689.842,00	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						183.809.950,00							202.190.945,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	183.809.950,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	202.190.945,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						127.379.970,00							140.117.968,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	127.379.970,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	140.117.968,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						407.879.868,00							448.667.854,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	407.879.868,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		40 Laporan	448.667.854,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						132.219.967,00							145.441.963,00	
		Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.219.967,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	145.441.963,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						240.717.400,00							264.789.140,00	
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	240.717.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Dokumen	264.789.140,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						298.099.835,00							327.909.818,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	280 Orang		200 Orang	200 Orang	298.099.835,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		250 Orang	327.909.818,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota						230.559.934,00							253.615.927,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	28 Lembaga		21 Lembaga	25 Lembaga	230.559.934,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		27 Lembaga	253.615.927,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						880.753.270,00					-		968.828.598,00	
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah						880.753.270,00					-		968.828.598,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	430.424.385,00						3 Dokumen	473.466.824,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang		200 Orang	200 Orang	450.328.885,00						250 Orang	495.361.774,00	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						430.424.385,00							473.466.824,00	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	430.424.385,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Dokumen	473.466.824,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						450.328.885,00							495.361.774,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang		200 Orang	200 Orang	450.328.885,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		250 Orang	495.361.774,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran						***28.111.193.382,00***							***52.053.450.275,00***	
			999.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	65.83 %		61.23 %	62.32 %	28.111.193.382,00						63.55 %	52.053.450.275,00	
			999.Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	25.63 %		21.25 %	22.35 %	28.111.193.382,00						23.27 %	52.053.450.275,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						3.121.287.286,00					-		3.433.416.015,00	
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						3.121.287.286,00					-		3.433.416.015,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	246.121.260,00						2 Dokumen	270.733.386,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	236.372.774,00						2 Dokumen	260.010.051,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	671.950.170,00						2 Dokumen	739.145.190,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	181.258.000,00						1 Dokumen	199.383.800,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang		40 Orang	40 Orang	648.217.086,00						40 Orang	713.038.794,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	343.892.165,00						2 Dokumen	378.281.380,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	286.331.375,00						2 Dokumen	314.964.512,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.170.265,00						1 Dokumen	137.687.291,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	136.763.154,00						1 Dokumen	150.439.470,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	245.211.037,00						1 Dokumen	269.732.141,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						246.121.260,00							270.733.386,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	246.121.260,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	270.733.386,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						236.372.774,00							260.010.051,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	236.372.774,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	260.010.051,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						245.211.037,00							269.732.141,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	245.211.037,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	269.732.141,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						136.763.154,00							150.439.470,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	136.763.154,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	150.439.470,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						181.258.000,00							199.383.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	181.258.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	199.383.800,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						125.170.265,00							137.687.291,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.170.265,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	137.687.291,00	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						343.892.165,00							378.281.380,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	343.892.165,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	378.281.380,00	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						286.331.375,00							314.964.512,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	286.331.375,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	314.964.512,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						671.950.170,00							739.145.190,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	671.950.170,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	739.145.190,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						648.217.086,00							713.038.794,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang		40 Orang	40 Orang	648.217.086,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		40 Orang	713.038.794,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						24.989.906.096,00					-		48.620.034.260,00	
		Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Penyaluran Belanja Transfer Daerah						24.989.906.096,00					-		48.620.034.260,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	24.989.906.096,00						4 Laporan	48.620.034.260,00	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						24.989.906.096,00							48.620.034.260,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	24.989.906.096,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	48.620.034.260,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan						***2.454.361.518,00***							***2.699.797.670,00***	
			999.Persentase Penurunan SILPA	10.19 %		35 %	30.75 %	2.454.361.518,00						26.42 %	2.699.797.670,00	
			999.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	97.75 %		96.80 %	97 %	2.454.361.518,00						97.2 %	2.699.797.670,00	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						2.454.361.518,00					-		2.699.797.670,00	
		Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD						2.454.361.518,00					-		2.699.797.670,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.125.020,00						12 Dokumen	6.737.522,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	198.610.162,00						4 Dokumen	218.471.178,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	616.281.437,00						4 Dokumen	677.909.583,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.080.008,00						4 Dokumen	6.688.008,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.147.405,00						1 Dokumen	6.762.145,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	341.241.004,00						4 Dokumen	375.365.104,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	281.151.286,00						12 Dokumen	309.266.414,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.134.700,00						4 Laporan	6.748.170,00	
			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)	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	66.109.983,00						4 Laporan	72.720.981,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang		40 Orang	40 Orang	358.804.930,00						40 Orang	394.685.423,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	567.675.583,00						1 Dokumen	624.443.142,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						6.125.020,00							6.737.522,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.125.020,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	6.737.522,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						6.134.700,00							6.748.170,00	
		Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.134.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	6.748.170,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						341.241.004,00							375.365.104,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	341.241.004,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Dokumen	375.365.104,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah						6.147.405,00							6.762.145,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.147.405,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	6.762.145,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						198.610.162,00							218.471.178,00	
		Terlaksananya 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	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	198.610.162,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Dokumen	218.471.178,00	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						616.281.437,00							677.909.583,00	
		Terlaksananya 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	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	616.281.437,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Dokumen	677.909.583,00	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)						66.109.983,00							72.720.981,00	
		Terlaksananya 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)	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	66.109.983,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	72.720.981,00	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						6.080.008,00							6.688.008,00	
		Terlaksananya 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	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	6.080.008,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Dokumen	6.688.008,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						281.151.286,00							309.266.414,00	
		Terlaksananya 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	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	281.151.286,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	309.266.414,00	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						567.675.583,00							624.443.142,00	
		Tersedianya 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	1 Dokumen	567.675.583,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	624.443.142,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						358.804.930,00							394.685.423,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang		40 Orang	40 Orang	358.804.930,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		40 Orang	394.685.423,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
224.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**73.810.271.229,00**							**98.823.380.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah						***73.810.271.229,00***							***98.823.380.000,00***	
			999.Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	29.15 %		17 %	20.15 %	73.810.271.229,00						23.15 %	98.823.380.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						73.834.471.229,00					-		98.850.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah						73.834.471.229,00					-		98.850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	507.844.260,00						1 Dokumen	558.628.686,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00						1 Dokumen	6.655.000,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	588.060.000,00						1 Laporan	646.866.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	806.344.000,00						1 Laporan	886.978.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.623.963.464,00						1 Laporan	59.001.359.810,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	6.050.000,00						1 Laporan	6.655.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.370.093.255,00						1 Laporan	1.524.184.229,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	6.050.000,00						1 Laporan	6.655.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.877.889.300,00						1 Laporan	15.265.678.230,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		80 Orang	80 Orang	832.395.300,00						80 Orang	915.634.830,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.197.631.650,00						1 Dokumen	20.017.394.815,00	
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00						1 Dokumen	6.655.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00						1 Dokumen	6.655.000,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						6.050.000,00							6.655.000,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	6.655.000,00	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						6.050.000,00							6.655.000,00	
		Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	6.655.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						18.197.631.650,00							20.017.394.815,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.197.631.650,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	20.017.394.815,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						6.050.000,00							6.655.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	6.655.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						8.877.889.300,00							15.265.678.230,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.877.889.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	15.265.678.230,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						806.344.000,00							886.978.400,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	806.344.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	886.978.400,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						42.623.963.464,00							59.001.359.810,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.623.963.464,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	59.001.359.810,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						1.370.093.255,00							1.524.184.229,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.370.093.255,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	1.524.184.229,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						6.050.000,00							6.655.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	6.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	6.655.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						507.844.260,00							558.628.686,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	507.844.260,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	558.628.686,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						6.050.000,00							6.655.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	6.050.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	6.655.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						588.060.000,00							646.866.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	588.060.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	646.866.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						832.395.300,00							915.634.830,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		80 Orang	80 Orang	832.395.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		80 Orang	915.634.830,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
		Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda						**80.084.812.400,00**							**66.567.113.700,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.932.731.000,00**							**33.543.960.975,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**35.932.731.000,00**							**33.543.960.975,00**	
225.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**24.732.731.000,00**							**12.207.998.975,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***24.732.731.000,00***							***12.207.998.975,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Indeks		86 Indeks	87 Indeks	24.732.731.000,00						88 Indeks	12.207.998.975,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73 Nilai		69 Nilai	70 Nilai	24.732.731.000,00						71 Nilai	12.207.998.975,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		172.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		172.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		2 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00						7 Dokumen	72.000.000,00	
			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	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							72.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		2 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Dokumen	72.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.971.651.000,00					-		5.750.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah						18.971.651.000,00					-		5.750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	18.971.651.000,00						14 Dokumen	5.700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	0,00						7 Laporan	50.000.000,00	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						18.971.651.000,00							5.700.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	18.971.651.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		14 Dokumen	5.700.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Laporan	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					-		300.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian perangkat daerah						100.000.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	0,00						60 Orang	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket		140 Paket	140 Paket	100.000.000,00						140 Paket	150.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	140 Paket		140 Paket	140 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		140 Paket	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		60 Orang	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.512.000.000,00					-		3.539.500.000,00	
		Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah						1.512.000.000,00					-		3.539.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		30 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00						12 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1750 Dokumen		1500 Dokumen	1750 Dokumen	50.000.000,00						1750 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00						12 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		80 Laporan	72 Laporan	25.000.000,00						72 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	50.000.000,00						14 Paket	175.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		27 Paket	12 Paket	300.000.000,00						12 Paket	467.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	50.000.000,00						4 Paket	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		6 Paket	8 Paket	1.000.000.000,00						8 Paket	2.000.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Paket	110.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		6 Paket	8 Paket	1.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		8 Paket	2.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		14 Paket	175.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						300.000.000,00							467.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		27 Paket	12 Paket	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Paket	467.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		30 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	25.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	12.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		80 Laporan	72 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		72 Laporan	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1750 Dokumen		1500 Dokumen	1,750 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1750 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.430.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						1.430.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit		79 Unit	100 Unit	500.000.000,00						100 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	70 Unit		4 Unit	70 Unit	480.000.000,00						70 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	250.000.000,00						2 Unit	250.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						480.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	70 Unit		4 Unit	70 Unit	480.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		70 Unit	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						500.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit		79 Unit	100 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		100 Unit	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.649.080.000,00					-		805.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah						1.649.080.000,00					-		805.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		192 Laporan	72 Laporan	450.000.000,00						72 Laporan	460.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	1.174.080.000,00						2 Laporan	340.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	25.000.000,00						20 Laporan	5.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						450.000.000,00							460.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		192 Laporan	72 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		72 Laporan	460.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		20 Laporan	5.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.174.080.000,00							340.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	1.174.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Laporan	340.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.830.000.000,00					-		1.691.498.975,00	
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						1.830.000.000,00					-		1.691.498.975,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit		2 Unit	4 Unit	100.000.000,00						4 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		6 Unit	7 Unit	350.000.000,00						7 Unit	346.498.975,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit		130 Unit	70 Unit	830.000.000,00						70 Unit	830.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	365 Unit		541 Unit	365 Unit	300.000.000,00						365 Unit	215.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		10 Unit	7 Unit	250.000.000,00						7 Unit	120.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						830.000.000,00							830.000.000,00	
		Tersedianya 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	70 Unit		130 Unit	70 Unit	830.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		70 Unit	830.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						300.000.000,00							215.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	365 Unit		541 Unit	365 Unit	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		365 Unit	215.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						100.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit		2 Unit	4 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Unit	180.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						350.000.000,00							346.498.975,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		6 Unit	7 Unit	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Unit	346.498.975,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						250.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		10 Unit	7 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Unit	120.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
226.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**9.700.000.000,00**							**19.635.962.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan						***9.700.000.000,00***							***19.635.962.000,00***	
			1.Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	4.23 %		7.44 %	2.64 %	1.450.000.000,00						4.29 %	950.000.000,00	
		Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatn						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen		50 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	24 Dokumen		20 Dokumen	24 Dokumen	450.000.000,00						24 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00						4 Laporan	450.000.000,00	
		Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen		50 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	24 Dokumen		20 Dokumen	24 Dokumen	450.000.000,00						24 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00						4 Laporan	450.000.000,00	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen		50 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	24 Dokumen		20 Dokumen	24 Dokumen	450.000.000,00						24 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00						4 Laporan	450.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						1.000.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen		50 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	24 Dokumen		20 Dokumen	24 Dokumen	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		24 Dokumen	450.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	450.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
		Meningkatnya Penerapan sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						***9.700.000.000,00***							***19.635.962.000,00***	
			1.Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	16.77 Persentase		3.05 Persentase	9.15 Persentase	250.000.000,00						12.2 Persentase	300.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
		Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatn						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00						4 Laporan	300.000.000,00	
		Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00						4 Laporan	300.000.000,00	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00						4 Laporan	300.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						250.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
		Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan						***9.700.000.000,00***							***19.635.962.000,00***	
			1.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	80.65 Persentase		79.63 Persentase	79.99 Persentase	8.250.000.000,00						80.35 Persentase	18.385.962.000,00	
		Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatn						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00						4 Dokumen	366.372.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00						13 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	29 Laporan		30 Laporan	27 Laporan	500.000.000,00						28 Laporan	660.500.000,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2700 Obyek Pajak		1700 Obyek Pajak	2400 Obyek Pajak	300.000.000,00						2500 Obyek Pajak	600.000.000,00	
		Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00						4 Dokumen	366.372.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00						13 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	29 Laporan		30 Laporan	27 Laporan	500.000.000,00						28 Laporan	660.500.000,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2700 Obyek Pajak		1700 Obyek Pajak	2400 Obyek Pajak	300.000.000,00						2500 Obyek Pajak	600.000.000,00	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00						4 Dokumen	366.372.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00						13 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	29 Laporan		30 Laporan	27 Laporan	500.000.000,00						28 Laporan	660.500.000,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2700 Obyek Pajak		1700 Obyek Pajak	2400 Obyek Pajak	300.000.000,00						2500 Obyek Pajak	600.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						200.000.000,00							366.372.000,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Dokumen	366.372.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						500.000.000,00							660.500.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	29 Laporan		30 Laporan	27 Laporan	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		28 Laporan	660.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						7.000.000.000,00							16.509.090.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Laporan	16.509.090.000,00	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)						300.000.000,00							600.000.000,00	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2700 Obyek Pajak		1700 Obyek Pajak	2400 Obyek Pajak	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2500 Obyek Pajak	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						250.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		13 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	X							**44.152.081.400,00**							**33.023.152.725,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**44.152.081.400,00**							**33.023.152.725,00**	
227.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**44.152.081.400,00**							**33.023.152.725,00**	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		-	87 Indeks	44.152.081.400,00						-	33.023.152.725,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-		-	70 Nilai	44.152.081.400,00						-	33.023.152.725,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					-		50.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					-		50.000.000,00	
			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	2 Berita Acara	0,00						2 Berita Acara	50.000.000,00	
	X.XX.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Berita Acara	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Berita Acara	50.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						44.102.081.400,00					-		32.898.152.725,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah						44.102.081.400,00					-		32.898.152.725,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/bulan		150 Orang/bulan	218 Orang/bulan	44.102.081.400,00						218 Orang/bulan	32.898.152.725,00	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						44.102.081.400,00							32.898.152.725,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/bulan		150 Orang/bulan	218 Orang/bulan	44.102.081.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		218 Orang/bulan	32.898.152.725,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.000.000,00					-		75.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						50.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		130 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	75.000.000,00	
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya 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		130 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	75.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
		UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I						**450.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**450.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**450.000.000,00**							**400.000.000,00**	
228.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**450.000.000,00**							**400.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan						***450.000.000,00***							***400.000.000,00***	
		Meningkatnya Penerapan sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						***450.000.000,00***							***400.000.000,00***	
		Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan						***450.000.000,00***							***400.000.000,00***	
			1.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	80.65 Persentase		79.63 Persentase	79.99 Persentase	450.000.000,00						80.35 Persentase	400.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
		Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatn						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
		Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						450.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	10 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Laporan	400.000.000,00	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I
		UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II						**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	
229.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan						***450.000.000,00***							***450.000.000,00***	
		Meningkatnya Penerapan sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						***450.000.000,00***							***450.000.000,00***	
		Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan						***450.000.000,00***							***450.000.000,00***	
			1.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	80.65 Persentase		79.63 Persentase	79.99 Persentase	450.000.000,00						80.35 Persentase	450.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
		Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatn						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
		Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	10 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Laporan	450.000.000,00	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II
		UPTD Pendapatan Daerah Wilayah III						**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	
230.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan						***450.000.000,00***							***450.000.000,00***	
		Meningkatnya Penerapan sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						***450.000.000,00***							***450.000.000,00***	
		Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan						***450.000.000,00***							***450.000.000,00***	
			1.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	80.65 Persentase		79.63 Persentase	79.99 Persentase	450.000.000,00						80.35 Persentase	450.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
		Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatn						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
		Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						450.000.000,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	10 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Laporan	450.000.000,00	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah III
		UPTD Pendapatan Daerah Wilayah IV						**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	
231.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**450.000.000,00**							**450.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan						***450.000.000,00***							***450.000.000,00***	
		Meningkatnya Penerapan sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						***450.000.000,00***							***450.000.000,00***	
		Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan						***450.000.000,00***							***450.000.000,00***	
			1.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	80.65 Persentase		79.63 Persentase	79.99 Persentase	450.000.000,00						80.35 Persentase	450.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
		Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatn						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
		Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	10 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Laporan	450.000.000,00	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V						**450.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**450.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**450.000.000,00**							**40.000.000,00**	
232.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**450.000.000,00**							**40.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan						***450.000.000,00***							***40.000.000,00***	
		Meningkatnya Penerapan sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						***450.000.000,00***							***40.000.000,00***	
		Meningkatnya Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan						***450.000.000,00***							***40.000.000,00***	
			1.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	80.65 Persentase		79.63 Persentase	79.99 Persentase	450.000.000,00						80.35 Persentase	40.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
		Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatn						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
		Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital						12.650.000.000,00					-		21.875.962.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.250.000.000,00						3 Laporan	18.299.090.000,00	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						450.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	10 Laporan	450.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Bakung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Laporan	40.000.000,00	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda						**22.927.026.000,00**							**80.257.974.950,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**22.927.026.000,00**							**80.257.974.950,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**18.802.026.000,00**							**73.243.912.450,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
233.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**14.379.382.000,00**							**64.022.131.200,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***14.379.382.000,00***							***64.022.131.200,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Indeks		90 Indeks	90 Indeks	14.379.382.000,00						90 Indeks	64.022.131.200,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	72.50 %		70.50 %	71.00 %	14.379.382.000,00						71.50 %	64.022.131.200,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		350.000.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						40.000.000,00					-		350.000.000,00	
			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	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00						7 Dokumen	100.000.000,00	
			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	14 Laporan	0,00						14 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	75.000.000,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Dokumen	100.000.000,00	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						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		14 Laporan	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Berita Acara	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Berita Acara	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						12.104.342.000,00					-		60.702.505.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.279.199.000,00						12 Dokumen	1.351.972.300,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	10.825.143.000,00						85 Orang/bulan	59.300.533.000,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.825.143.000,00							59.300.533.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	10.825.143.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		85 Orang/bulan	59.300.533.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.279.199.000,00							1.351.972.300,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.279.199.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	1.351.972.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		125.000.000,00	
		Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						0,00					-		125.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104 Paket		104 Paket	104 Paket	0,00						104 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	104 Paket		104 Paket	104 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		104 Paket	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		20 Orang	25.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		20 Orang	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						562.000.000,00					-		922.305.900,00	
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						562.000.000,00					-		922.305.900,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	12.000.000,00						10 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		35 Laporan	40 Laporan	25.000.000,00						50 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.000.000,00						10 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	50.000.000,00						6 Paket	47.305.900,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00						4 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	450.000.000,00						4 Paket	310.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00						4 Paket	5.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Paket	10.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						450.000.000,00							310.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	450.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Paket	310.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Paket	5.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Paket	30.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							47.305.900,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Paket	47.305.900,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Laporan	15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		35 Laporan	15 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		50 Laporan	500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						650.000.000,00					-		780.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						650.000.000,00					-		780.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00						5 Unit	85.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	600.000.000,00						5 Unit	620.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	25.000.000,00	
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						600.000.000,00							620.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Unit	620.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Unit	85.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	25.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		0 Unit	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						343.040.000,00					-		497.320.000,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						343.040.000,00					-		497.320.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	83.040.000,00						28 Laporan	83.320.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	260.000.000,00						12 Laporan	414.000.000,00	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						83.040.000,00							83.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28 Laporan		28 Laporan	12 Laporan	83.040.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		28 Laporan	83.320.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						260.000.000,00							414.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	260.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	414.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						855.000.000,00					-		1.565.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						855.000.000,00					-		1.565.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	530.000.000,00						1 Unit	800.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit		28 Unit	30 Unit	50.000.000,00						35 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	25.000.000,00						2 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya 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	36 Unit		28 Unit	28 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		35 Unit	500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						530.000.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya 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	28 Unit	530.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	800.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	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						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	200.000.000,00	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						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.104.342.000,00					-		60.702.505.300,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						12.104.342.000,00					-		60.702.505.300,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	12 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
234.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**3.797.644.000,00**							**7.976.781.250,00**	
		Meningkatnya Kualitas layanan administrasi kepegawaian						***1.072.644.000,00***							***1.484.281.250,00***	
			999.Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 %		100 %	100 %	1.072.644.000,00						100 %	1.484.281.250,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						1.072.644.000,00					-		1.484.281.250,00	
		Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi						1.072.644.000,00					-		1.484.281.250,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	23.680.000,00						4 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31.664.000,00						1 Dokumen	159.281.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	206.640.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	29.600.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	483.960.000,00						1 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	297.100.000,00						1 Lembaga	200.000.000,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						29.600.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	29.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						483.960.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	483.960.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	750.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian						23.680.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	23.680.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Dokumen	125.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						297.100.000,00							200.000.000,00	
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	297.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Lembaga	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						206.640.000,00							150.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	206.640.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						31.664.000,00							159.281.250,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31.664.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	159.281.250,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN						***1.100.000.000,00***							***1.745.000.000,00***	
			999.Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	100 %		95 %	96 %	1.100.000.000,00						97 %	1.745.000.000,00	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						1.200.000.000,00					-		1.820.000.000,00	
		Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik						1.200.000.000,00					-		1.820.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700 Orang		700 Orang	700 Orang	750.000.000,00						700 Orang	1.000.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang		400 Orang	400 Orang	100.000.000,00						400 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120 Orang		120 Orang	120 Orang	50.000.000,00						120 Orang	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	50.000.000,00						15 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						200.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	400.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						750.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	700 Orang		700 Orang	27 Orang	750.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		700 Orang	1.000.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang		400 Orang	400 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		400 Orang	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120 Orang		120 Orang	20 Orang	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		120 Orang	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						50.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	120.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen		15 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		15 Dokumen	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN						***1.100.000.000,00***							***3.397.500.000,00***	
			999.Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %		100 %	100 %	1.100.000.000,00						100 %	3.397.500.000,00	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						2.052.356.000,00					-		4.897.500.000,00	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya						2.052.356.000,00					-		4.897.500.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	325.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00						100 Orang	1.400.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	900.000.000,00						10 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00						2 Dokumen	1.272.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						900.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 Orang		10 Orang	3 Orang	900.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	300.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat						150.000.000,00							1.272.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	1.272.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional						150.000.000,00							1.400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan diklat dan Sertifikasi Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		100 Orang	1.400.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						0,00							325.000.000,00	
		Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		20 Orang	325.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
		Meningkatnya tata kelola pengembangan Karir ASN						***725.000.000,00***							***1.600.000.000,00***	
			999.Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100 %		100 %	100 %	725.000.000,00						100 %	1.600.000.000,00	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						725.000.000,00					-		1.600.000.000,00	
		Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya						725.000.000,00					-		1.600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00						2 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00						2 Dokumen	850.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen		700 Dokumen	700 Dokumen	150.000.000,00						700 Dokumen	500.000.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						75.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	250.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						150.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen		700 Dokumen	700 Dokumen	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		700 Dokumen	500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						500.000.000,00							850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	850.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**4.125.000.000,00**							**7.014.062.500,00**	
235.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**4.075.000.000,00**							**6.714.062.500,00**	
		Meningkatnya layanan pengembangan kompentensi dasar,kader,manajerial dan fungsional						***3.225.000.000,00***							***4.864.062.500,00***	
			999.Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	100 %		100 %	100 %	3.225.000.000,00						100 %	4.864.062.500,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						3.225.000.000,00					-		4.914.062.500,00	
		Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional						3.225.000.000,00					-		4.914.062.500,00	
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	200.000.000,00	
			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	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			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		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.000.000.000,00						5 Laporan	4.344.062.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00						1 Lembaga	150.000.000,00	
	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						0,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya 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		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.04.02.2.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Lembaga	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	20.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						3.000.000.000,00							4.344.062.500,00	
		Terselenggaranya 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 Laporan	3.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	4.344.062.500,00	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						75.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis						***900.000.000,00***							***2.100.000.000,00***	
			999.Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100 %		100 %	100 %	900.000.000,00						100 %	2.100.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						900.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis						900.000.000,00					-		2.100.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	200 Orang		200 Orang	200 Orang	850.000.000,00						200 Orang	1.850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	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						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya 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	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	150.000.000,00	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						850.000.000,00							1.850.000.000,00	
		Terlaksananya 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	200 Orang	850.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		200 Orang	1.850.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
		UPTD Pengembangan Kompetensi Pegawai						**802.356.000,00**							**1.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**802.356.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**802.356.000,00**							**1.500.000.000,00**	
236.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**802.356.000,00**							**1.500.000.000,00**	
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN						***802.356.000,00***							***1.500.000.000,00***	
			999.Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %		100 %	100 %	802.356.000,00						100 %	1.500.000.000,00	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						2.052.356.000,00					-		4.897.500.000,00	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya						2.052.356.000,00					-		4.897.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-		-	-	802.356.000,00						-	1.500.000.000,00	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						802.356.000,00							1.500.000.000,00	
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-		-	2 Dokumen	802.356.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.500.000.000,00	UPTD Pengembangan Kompetensi Pegawai
		Inspektorat Daerah Kota Samarinda						**29.253.716.173,00**							**42.659.183.450,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**29.253.716.173,00**							**42.659.183.450,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**29.253.716.173,00**							**42.659.183.450,00**	
237.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**22.203.716.173,00**							**26.757.136.900,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***22.203.716.173,00***							***26.757.136.900,00***	
			0.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 Indeks		90.40 Indeks	92.80 Indeks	22.203.716.173,00						95.20 Indeks	26.757.136.900,00	
			2.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	92.00 Nilai		85.00 Nilai	86.75 Nilai	22.203.716.173,00						88.50 Nilai	26.757.136.900,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						90.000.000,00					Inspektorat Daerah		328.220.000,00	
		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengganggaran, Evaluasi Dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah						90.000.000,00					Inspektorat Daerah		328.220.000,00	
			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	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	40.000.000,00						16 Dokumen	167.120.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00						6 Laporan	57.350.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00						6 Laporan	53.750.000,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							167.120.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		16 Dokumen	167.120.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							57.350.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Laporan	57.350.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							53.750.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Laporan	53.750.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Berita Acara	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Berita Acara	50.000.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.663.081.008,00					Inspektorat Daerah		14.448.867.050,00	
		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan Secara Tepat Waktu						12.663.081.008,00					Inspektorat Daerah		14.448.867.050,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	444.181.008,00						14 Dokumen	337.944.608,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	14.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	12.218.900.000,00						76 Orang/bulan	14.096.522.442,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.218.900.000,00							14.096.522.442,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	12.218.900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		76 Orang/bulan	14.096.522.442,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						444.181.008,00							337.944.608,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	444.181.008,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		14 Dokumen	337.944.608,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							14.400.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	14.400.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					Inspektorat Daerah		68.150.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pengelolaan Sesuai SOP						0,00					Inspektorat Daerah		68.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	14.400.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	53.750.000,00	
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							53.750.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	53.750.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							14.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Laporan	14.400.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.256.590.315,00					Inspektorat Daerah		3.298.644.000,00	
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian						3.256.590.315,00					Inspektorat Daerah		3.298.644.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00						5 Dokumen	275.680.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang		23 Orang	23 Orang	790.512.000,00						23 Orang	281.126.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		51 Orang	51 Orang	2.266.078.315,00						54 Orang	2.741.838.000,00	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		0 Paket	0,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						200.000.000,00							275.680.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Dokumen	275.680.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2.266.078.315,00							2.741.838.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		51 Orang	51 Orang	2.266.078.315,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		54 Orang	2.741.838.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						790.512.000,00							281.126.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang		23 Orang	23 Orang	790.512.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		23 Orang	281.126.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.382.405.850,00					Inspektorat Daerah		2.679.244.350,00	
		Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi						1.382.405.850,00					Inspektorat Daerah		2.679.244.350,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	14.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	204.000.000,00						1 Dokumen	204.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	68.540.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	13.230.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00						12 Laporan	927.203.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	800.000.000,00						3 Paket	1.042.461.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	200.000.000,00						3 Paket	248.040.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	7.564.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	153.405.850,00						3 Paket	153.405.850,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							7.564.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	7.564.500,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						153.405.850,00							153.405.850,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	153.405.850,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Paket	153.405.850,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						800.000.000,00							1.042.461.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Paket	1.042.461.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200.000.000,00							248.040.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Paket	248.040.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							14.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	14.800.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							13.230.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	13.230.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							927.203.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	927.203.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							68.540.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	68.540.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						204.000.000,00							204.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	204.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	204.000.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.453.599.000,00					Inspektorat Daerah		2.484.421.500,00	
		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						2.453.599.000,00					Inspektorat Daerah		2.484.421.500,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	30.822.500,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	1.174.110.000,00						6 Unit	1.174.110.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	1.172.310.000,00						6 Unit	1.172.310.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit		6 Unit	6 Unit	107.179.000,00						6 Unit	107.179.000,00	
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.172.310.000,00							1.172.310.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	1.172.310.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	1.172.310.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.174.110.000,00							1.174.110.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	1.174.110.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	1.174.110.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						107.179.000,00							107.179.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit		6 Unit	6 Unit	107.179.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	107.179.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00							30.822.500,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Unit	30.822.500,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.848.290.000,00					Inspektorat Daerah		1.867.845.000,00	
		Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP						1.848.290.000,00					Inspektorat Daerah		1.867.845.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	354.890.000,00						1 Laporan	349.445.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.493.400.000,00						1 Laporan	1.493.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						354.890.000,00							349.445.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	354.890.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	349.445.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	25.000.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.493.400.000,00							1.493.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.493.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	1.493.400.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.059.750.000,00					Inspektorat Daerah		1.649.895.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik						1.059.750.000,00					Inspektorat Daerah		1.649.895.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	289.570.000,00						26 Unit	289.570.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	270.180.000,00						7 Unit	270.180.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit		89 Unit	89 Unit	200.000.000,00						89 Unit	279.475.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	310.670.000,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						270.180.000,00							270.180.000,00	
		Tersedianya 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		7 Unit	7 Unit	270.180.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Unit	270.180.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						289.570.000,00							289.570.000,00	
		Tersedianya 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	26 Unit		26 Unit	26 Unit	289.570.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		26 Unit	289.570.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							279.475.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit		89 Unit	89 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		89 Unit	279.475.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	500.000.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							310.670.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	310.670.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
238.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**4.500.000.000,00**							**8.331.444.850,00**	
		Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah						***4.500.000.000,00***							***8.331.444.850,00***	
			999.Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	90.00 %		85.20 %	86.40 %	4.500.000.000,00						87.60 %	8.331.444.850,00	
			999.Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti	90.00 %		78.00 %	81.00 %	4.500.000.000,00						84.00 %	8.331.444.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						4.400.000.000,00					Pemkot Samarinda		7.090.547.250,00	
		Persentase Penyelesaian Kegiatan Assurance Sesuai Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)						4.400.000.000,00					Pemkot Samarinda		7.090.547.250,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.100.000.000,00						4 Dokumen	1.668.046.125,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	0,00						1 Kesepakatan	471.330.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	51 Laporan		51 Laporan	51 Laporan	1.000.000.000,00						51 Laporan	1.855.707.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	267 Laporan		267 Laporan	267 Laporan	2.000.000.000,00						267 Laporan	2.577.063.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00						2 Laporan	259.200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00						2 Laporan	259.200.000,00	
		Persentase Penyelesaian Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)						4.400.000.000,00					Pemkot Samarinda		7.090.547.250,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.100.000.000,00						4 Dokumen	1.668.046.125,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	0,00						1 Kesepakatan	471.330.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	51 Laporan		51 Laporan	51 Laporan	1.000.000.000,00						51 Laporan	1.855.707.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	267 Laporan		267 Laporan	267 Laporan	2.000.000.000,00						267 Laporan	2.577.063.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00						2 Laporan	259.200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00						2 Laporan	259.200.000,00	
		Persentase Penyelesaian Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal (APIP)						4.400.000.000,00					Pemkot Samarinda		7.090.547.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.100.000.000,00						4 Dokumen	1.668.046.125,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	0,00						1 Kesepakatan	471.330.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	51 Laporan		51 Laporan	51 Laporan	1.000.000.000,00						51 Laporan	1.855.707.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	267 Laporan		267 Laporan	267 Laporan	2.000.000.000,00						267 Laporan	2.577.063.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00						2 Laporan	259.200.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00						2 Laporan	259.200.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						2.000.000.000,00							2.577.063.625,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	267 Laporan		267 Laporan	267 Laporan	2.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		267 Laporan	2.577.063.625,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						1.000.000.000,00							1.855.707.500,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	51 Laporan		51 Laporan	51 Laporan	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		51 Laporan	1.855.707.500,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						150.000.000,00							259.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Laporan	259.200.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						150.000.000,00							259.200.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Laporan	259.200.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						0,00							471.330.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Kesepakatan	471.330.000,00	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						1.100.000.000,00							1.668.046.125,00	
		Terlaksananya 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		4 Dokumen	4 Dokumen	1.100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Dokumen	1.668.046.125,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						250.000.000,00					Pemkot Samarinda dan Masyarakat		1.500.097.600,00	
		Persentase Pemeriksaaan Khusus yang Diselesaikan						250.000.000,00					Pemkot Samarinda dan Masyarakat		1.500.097.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	26 Laporan		26 Laporan	26 Laporan	200.000.000,00						26 Laporan	1.278.271.475,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	221.826.125,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						50.000.000,00							221.826.125,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	221.826.125,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						200.000.000,00							1.278.271.475,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	26 Laporan		26 Laporan	26 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		26 Laporan	1.278.271.475,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
239.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**1.800.000.000,00**							**7.243.251.700,00**	
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi						***1.800.000.000,00***							***7.243.251.700,00***	
			999.Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	100 %		80 %	85 %	1.800.000.000,00						90 %	7.243.251.700,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						50.000.000,00					Pemkot Samarinda		267.120.000,00	
		Persentase Pemenuhan Kebijakan Teknis Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan						50.000.000,00					Pemkot Samarinda		267.120.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	50.000.000,00						4 Rekomendasi	267.120.000,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						50.000.000,00							267.120.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Rekomendasi	267.120.000,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						1.800.000.000,00					Pemkot Samarinda dan Masyarakat		6.976.131.700,00	
		Persentase Penyelesaian Kegiatan Consulting Sesuai Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)						1.800.000.000,00					Pemkot Samarinda dan Masyarakat		6.976.131.700,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan		8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.000.000.000,00						8 Kegiatan	2.269.439.683,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40 perangkat daerah		40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	150.000.000,00						40 perangkat daerah	1.288.519.517,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 perangkat daerah		40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	50.000.000,00						40 perangkat daerah	1.649.696.250,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 perangkat daerah		40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	600.000.000,00						40 perangkat daerah	1.768.476.250,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						600.000.000,00							1.768.476.250,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 perangkat daerah		40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	600.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		40 perangkat daerah	1.768.476.250,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						50.000.000,00							1.649.696.250,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 perangkat daerah		40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		40 perangkat daerah	1.649.696.250,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						1.000.000.000,00							2.269.439.683,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan		8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.000.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		8 Kegiatan	2.269.439.683,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						150.000.000,00							1.288.519.517,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40 perangkat daerah		40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		40 perangkat daerah	1.288.519.517,00	Inspektorat Daerah Kota Samarinda
		Kecamatan Palaran						**15.321.336.310,00**							**20.377.003.570,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**15.321.336.310,00**							**20.377.003.570,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**15.321.336.310,00**							**20.377.003.570,00**	
240.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.644.273.310,00**							**16.222.033.570,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Palaran						***12.644.273.310,00***							***16.222.033.570,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.75 Nilai		81.35 Nilai	81.45 Nilai	12.644.273.310,00						81.55 Nilai	16.222.033.570,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.00 Indeks		89.25 Indeks	90.50 Indeks	12.644.273.310,00						91.00 Indeks	16.222.033.570,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		245.000.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP						40.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		245.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00						11 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		11 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Palaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.123.966.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		12.794.561.045,00	
		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu						11.123.966.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		12.794.561.045,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.158.218.000,00						1 Dokumen	1.550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan		78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	9.965.748.000,00						78 Orang/bulan	11.194.561.045,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.965.748.000,00							11.194.561.045,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan		78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	9.965.748.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		78 Orang/bulan	11.194.561.045,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.158.218.000,00							1.550.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.158.218.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	1.550.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian						0,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		160.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	35.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	40.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	35.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	85.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						222.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		482.000.000,00	
		Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi						222.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		482.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	0,00						72 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00						12 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	25.000.000,00						18 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	10.000.000,00						6 Paket	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	75.000.000,00						6 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	0,00						6 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	100.000.000,00						6 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	0,00						6 Paket	30.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Paket	200.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		72 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Palaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	12.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan		18 Laporan	15 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		18 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						731.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		1.388.000.000,00	
		Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						731.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		1.388.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100.000.000,00						6 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	420.000.000,00						7 Unit	718.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	186.000.000,00						2 Unit	450.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	25.000.000,00						6 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	60.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						186.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	12 Unit	186.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	450.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						420.000.000,00							718.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	420.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Unit	718.000.000,00	Kecamatan Palaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							60.000.000,00	
		Tersedianya 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	6 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	60.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						377.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		777.000.000,00	
		Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP						377.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		777.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	352.000.000,00						12 Laporan	362.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						352.000.000,00							362.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	352.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	362.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							390.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	390.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						575.307.310,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		955.472.525,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik						575.307.310,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		955.472.525,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100.000.000,00						6 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	282.076.000,00						7 Unit	425.472.525,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit		28 Unit	28 Unit	18.231.310,00						28 Unit	265.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	0,00						12 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit		118 Unit	120 Unit	75.000.000,00						123 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100.000.000,00						6 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	60.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						18.231.310,00							265.000.000,00	
		Tersedianya 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	28 Unit	18.231.310,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		28 Unit	265.000.000,00	Kecamatan Palaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						282.076.000,00							425.472.525,00	
		Tersedianya 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	7 Unit	282.076.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Unit	425.472.525,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit		118 Unit	120 Unit	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		123 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	6 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya 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	6 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	60.000.000,00	Kecamatan Palaran
241.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**2.102.063.000,00**							**3.269.970.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Palaran						***2.102.063.000,00***							***3.269.970.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.00 %		90.75 %	91.25 %	2.102.063.000,00						92.25 %	3.269.970.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.052.063.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.394.970.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.052.063.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.394.970.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.052.063.000,00						2 Dokumen	4.394.970.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.102.063.000,00							3.269.970.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.102.063.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	3.269.970.000,00	Kecamatan Palaran
242.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**150.000.000,00**								**205.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Palaran					***150.000.000,00***								***205.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91 %		86.50 %	87.75 %	150.000.000,00						88.50 %	205.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						19.214.887.800,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		19.944.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						19.214.887.800,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		19.944.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00						10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya 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	10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						0,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	55.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		475.000.000,00	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		475.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	475.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kecamatan Palaran
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		375.000.000,00	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan						325.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		375.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	340 Keluarga		340 Keluarga	340 Keluarga	325.000.000,00						340 Keluarga	375.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	340 Keluarga		340 Keluarga	170 Keluarga	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		340 Keluarga	100.000.000,00	Kecamatan Palaran
		Kelurahan Bantuas						**2.034.032.000,00**							**2.057.567.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.034.032.000,00**							**2.057.567.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.034.032.000,00**							**2.057.567.200,00**	
243.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**350.000.000,00**							**225.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Palaran						***350.000.000,00***							***225.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.00 %		90.75 %	91.25 %	350.000.000,00						92.25 %	225.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.052.063.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		4.394.970.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.052.063.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		4.394.970.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.052.063.000,00						2 Dokumen	4.394.970.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						350.000.000,00							225.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bantuas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	225.000.000,00	Kelurahan Bantuas
244.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.634.032.000,00**							**1.832.567.200,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Palaran						***1.634.032.000,00***							***1.832.567.200,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91 %		86.50 %	87.75 %	1.634.032.000,00						88.50 %	1.832.567.200,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		475.000.000,00	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		475.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	475.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bantuas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Kelurahan Bantuas
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		375.000.000,00	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan						325.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		375.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	340 Keluarga		340 Keluarga	340 Keluarga	325.000.000,00						340 Keluarga	375.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya 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	340 Keluarga		340 Keluarga	14 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bantuas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		340 Keluarga	55.000.000,00	Kelurahan Bantuas
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						19.214.887.800,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		19.944.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						19.214.887.800,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		19.944.500.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	7.225.033.000,00						-	7.784.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	11.939.854.800,00						-	12.055.100.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						986.000.000,00							1.048.700.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	28 Unit	986.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bantuas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.048.700.000,00	Kelurahan Bantuas
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						598.032.000,00							653.867.200,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	1 Pokmas / Ormas	598.032.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	653.867.200,00	Kelurahan Bantuas
		Kelurahan Bukuan						**5.543.536.000,00**							**5.791.333.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.543.536.000,00**							**5.791.333.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.543.536.000,00**							**5.791.333.600,00**	
245.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**225.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Palaran						***150.000.000,00***							***225.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.00 %		90.75 %	91.25 %	150.000.000,00						92.25 %	225.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.052.063.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		4.394.970.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.052.063.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		4.394.970.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.052.063.000,00						2 Dokumen	4.394.970.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							225.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bukuan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	225.000.000,00	Kelurahan Bukuan
246.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.343.536.000,00**							**5.566.333.600,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Palaran						***5.343.536.000,00***							***5.566.333.600,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91 %		86.50 %	87.75 %	5.343.536.000,00						88.50 %	5.566.333.600,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		475.000.000,00	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		475.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	475.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bukuan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Kelurahan Bukuan
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		375.000.000,00	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan						325.000.000,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		375.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	340 Keluarga		340 Keluarga	340 Keluarga	325.000.000,00						340 Keluarga	375.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya 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	340 Keluarga		340 Keluarga	47 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bukuan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		340 Keluarga	55.000.000,00	Kelurahan Bukuan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						19.214.887.800,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		19.944.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						19.214.887.800,00					ASN, Masyarakat, dan Stakeholder		19.944.500.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	7.225.033.000,00						-	7.784.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	11.939.854.800,00						-	12.055.100.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						3.299.000.000,00							3.139.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	94 Unit	3.299.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bukuan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	3.139.300.000,00	Kelurahan Bukuan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.994.536.000,00							2.297.033.600,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	1.994.536.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Bukuan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.297.033.600,00	Kelurahan Bukuan
		Kelurahan Simpang Pasir						**3.071.602.800,00**							**3.313.520.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.071.602.800,00**							**3.313.520.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.071.602.800,00**							**3.313.520.000,00**	
247.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**225.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Palaran						***150.000.000,00***							***225.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.00 %		90.75 %	91.25 %	150.000.000,00						92.25 %	225.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.052.063.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.394.970.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.052.063.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.394.970.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.052.063.000,00						2 Dokumen	4.394.970.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Simpang Pasir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	225.000.000,00	Kelurahan Simpang Pasir
248.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.871.602.800,00**							**3.088.520.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Palaran						***2.871.602.800,00***							***3.088.520.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91 %		86.50 %	87.75 %	2.871.602.800,00						88.50 %	3.088.520.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		475.000.000,00	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		475.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	475.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Simpang Pasir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Kelurahan Simpang Pasir
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		375.000.000,00	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan						325.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		375.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	340 Keluarga		340 Keluarga	340 Keluarga	325.000.000,00						340 Keluarga	375.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya 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	340 Keluarga		340 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Simpang Pasir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		340 Keluarga	55.000.000,00	Kelurahan Simpang Pasir
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						19.214.887.800,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		19.944.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						19.214.887.800,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		19.944.500.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	7.225.033.000,00						-	7.784.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	11.939.854.800,00						-	12.055.100.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.757.399.800,00							1.826.400.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	50 Unit	1.757.399.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Simpang Pasir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.826.400.000,00	Kelurahan Simpang Pasir
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.064.203.000,00							1.132.120.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	1.064.203.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Simpang Pasir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.132.120.000,00	Kelurahan Simpang Pasir
		Kelurahan Rawa Makmur						**6.108.501.000,00**							**6.352.677.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.108.501.000,00**							**6.352.677.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.108.501.000,00**							**6.352.677.600,00**	
249.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**225.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Palaran						***150.000.000,00***							***225.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.00 %		90.75 %	91.25 %	150.000.000,00						92.25 %	225.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.052.063.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.394.970.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.052.063.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.394.970.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.052.063.000,00						2 Dokumen	4.394.970.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							225.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Rawa Makmur || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	225.000.000,00	Kelurahan Rawa Makmur
250.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.908.501.000,00**							**6.127.677.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Palaran						***5.908.501.000,00***							***6.127.677.600,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91 %		86.50 %	87.75 %	5.908.501.000,00						88.50 %	6.127.677.600,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		475.000.000,00	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		475.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	475.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Rawa Makmur || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Kelurahan Rawa Makmur
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		375.000.000,00	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan						325.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		375.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	340 Keluarga		340 Keluarga	340 Keluarga	325.000.000,00						340 Keluarga	375.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya 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	340 Keluarga		340 Keluarga	52 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Rawa Makmur || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		340 Keluarga	55.000.000,00	Kelurahan Rawa Makmur
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						19.214.887.800,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		19.944.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						19.214.887.800,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		19.944.500.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	7.225.033.000,00						-	7.784.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	11.939.854.800,00						-	12.055.100.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						3.650.455.000,00							3.724.300.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	104 Unit	3.650.455.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Rawa Makmur || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	3.724.300.000,00	Kelurahan Rawa Makmur
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.208.046.000,00							2.273.377.600,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	2.208.046.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Rawa Makmur || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.273.377.600,00	Kelurahan Rawa Makmur
		Kelurahan Handil Bakti						**3.857.216.000,00**							**4.099.401.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.857.216.000,00**							**4.099.401.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.857.216.000,00**							**4.099.401.600,00**	
251.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**225.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Palaran						***150.000.000,00***							***225.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.00 %		90.75 %	91.25 %	150.000.000,00						92.25 %	225.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.052.063.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.394.970.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.052.063.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		4.394.970.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.052.063.000,00						2 Dokumen	4.394.970.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							225.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Handil Bakti || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	225.000.000,00	Kelurahan Handil Bakti
252.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.657.216.000,00**							**3.874.401.600,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Palaran						***3.657.216.000,00***							***3.874.401.600,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91 %		86.50 %	87.75 %	3.657.216.000,00						88.50 %	3.874.401.600,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		475.000.000,00	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		475.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	475.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Handil Bakti || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Kelurahan Handil Bakti
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		375.000.000,00	
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan						325.000.000,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		375.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	340 Keluarga		340 Keluarga	340 Keluarga	325.000.000,00						340 Keluarga	375.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya 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	340 Keluarga		340 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Handil Bakti || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		340 Keluarga	55.000.000,00	Kelurahan Handil Bakti
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						19.214.887.800,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		19.944.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						19.214.887.800,00					ASN, Masyarakat, Stakeholder		19.944.500.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	7.225.033.000,00						-	7.784.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	11.939.854.800,00						-	12.055.100.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.247.000.000,00							2.316.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	64 Unit	2.247.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Handil Bakti || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.316.400.000,00	Kelurahan Handil Bakti
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.360.216.000,00							1.428.001.600,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.360.216.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Palaran || Kelurahan Handil Bakti || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.428.001.600,00	Kelurahan Handil Bakti
		Kecamatan Samarinda Ilir						**15.234.864.000,00**							**18.290.560.850,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**15.234.864.000,00**							**18.290.560.850,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**15.234.864.000,00**							**18.290.560.850,00**	
253.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.585.840.500,00**							**16.194.230.850,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Ilir						***13.585.840.500,00***							***16.194.230.850,00***	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94.57 Indeks		94.49 Indeks	94.51 Indeks	13.585.840.500,00						94.53 Indeks	16.194.230.850,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	77.55 Nilai		77.35 Nilai	77.40 Nilai	13.585.840.500,00						77.45 Nilai	16.194.230.850,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		270.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		270.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00						11 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		11 Dokumen	125.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.132.556.000,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		12.942.421.350,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Administarsi Keuangan Perangkat Daerah						12.132.556.000,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		12.942.421.350,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.646.894.000,00						1 Dokumen	2.167.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan		78 Orang/bulan	80 Orang/bulan	10.485.662.000,00						82 Orang/bulan	10.700.421.350,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.485.662.000,00							10.700.421.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan		78 Orang/bulan	80 Orang/bulan	10.485.662.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		82 Orang/bulan	10.700.421.350,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.646.894.000,00							2.167.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.646.894.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	2.167.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		289.800.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		289.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	44.800.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	120.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							44.800.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	44.800.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	120.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	125.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						202.000.000,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		659.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah						202.000.000,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		659.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	0,00						72 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00						12 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	155.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	72.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	300.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							72.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	72.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		72 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	12.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	155.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						747.980.000,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		1.150.009.500,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Barang Milik Daerah yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah						747.980.000,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		1.150.009.500,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	50.000.000,00						12 Unit	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit		13 Unit	13 Unit	511.980.000,00						13 Unit	650.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	186.000.000,00						2 Unit	290.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	120.009.500,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						186.000.000,00							290.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	186.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	290.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						511.980.000,00							650.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit		13 Unit	13 Unit	511.980.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		13 Unit	650.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Unit	60.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							120.009.500,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	120.009.500,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						398.024.500,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		780.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah						398.024.500,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		780.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	398.024.500,00						1 Laporan	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	30.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						398.024.500,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	398.024.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	550.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						365.280.000,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		618.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah						365.280.000,00					Pegawai yang Terdapat di Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Ilir		618.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100.000.000,00						6 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		7 Unit	8 Unit	110.000.000,00						9 Unit	160.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit		15 Unit	16 Unit	5.280.000,00						17 Unit	106.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit		152 Unit	154 Unit	100.000.000,00						156 Unit	52.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	50.000.000,00						6 Unit	150.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5.280.000,00							106.000.000,00	
		Tersedianya 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		15 Unit	16 Unit	5.280.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		17 Unit	106.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						110.000.000,00							160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	11 Unit		7 Unit	8 Unit	110.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		9 Unit	160.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							52.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit		152 Unit	154 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		156 Unit	52.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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	6 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
254.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.199.023.500,00**							**1.391.330.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir						***1.199.023.500,00***							***1.391.330.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	1.199.023.500,00						93.25 %	1.391.330.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.149.023.500,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir		2.566.330.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.149.023.500,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir		2.566.330.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.149.023.500,00						2 Dokumen	2.566.330.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.199.023.500,00							1.391.330.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.199.023.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	1.391.330.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
255.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**150.000.000,00**							**130.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ilir						***150.000.000,00***							***130.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	150.000.000,00						90.50 %	130.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						21.342.432.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir		22.367.703.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						21.342.432.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir		22.367.703.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00						10 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						50.000.000,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya 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	10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		10 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		4 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir		280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir		280.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	280.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir		350.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir		350.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	325.000.000,00						125 Keluarga	350.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						75.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		125 Keluarga	100.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ilir
		Kelurahan Sidomulyo						**4.867.808.000,00**							**5.202.703.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.867.808.000,00**							**5.202.703.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.867.808.000,00**							**5.202.703.200,00**	
256.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**235.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir						***150.000.000,00***							***235.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.25 %	235.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.149.023.500,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidomulyo		2.566.330.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.149.023.500,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidomulyo		2.566.330.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.149.023.500,00						2 Dokumen	2.566.330.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							235.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	235.000.000,00	Kelurahan Sidomulyo
257.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.667.808.000,00**							**4.917.703.200,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ilir						***4.667.808.000,00***							***4.917.703.200,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	4.667.808.000,00						90.50 %	4.917.703.200,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidomulyo		280.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidomulyo		280.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	280.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kelurahan Sidomulyo
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidomulyo		350.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidomulyo		350.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	325.000.000,00						125 Keluarga	350.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	125 Keluarga		125 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		125 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Sidomulyo
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						21.342.432.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidomulyo		22.367.703.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						21.342.432.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidomulyo		22.367.703.200,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	8.562.432.000,00						-	9.399.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	12.730.000.000,00						-	12.908.703.200,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.877.000.000,00							2.467.703.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	62 Unit	2.877.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.467.703.200,00	Kelurahan Sidomulyo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.740.808.000,00							2.400.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	1.740.808.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidomulyo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.400.000.000,00	Kelurahan Sidomulyo
		Kelurahan Selili						**4.618.656.000,00**							**4.693.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.618.656.000,00**							**4.693.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.618.656.000,00**							**4.693.000.000,00**	
258.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**350.000.000,00**							**235.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir						***350.000.000,00***							***235.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	350.000.000,00						93.25 %	235.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.149.023.500,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Selili		2.566.330.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.149.023.500,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Selili		2.566.330.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.149.023.500,00						2 Dokumen	2.566.330.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						350.000.000,00							235.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Selili || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	235.000.000,00	Kelurahan Selili
259.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.218.656.000,00**							**4.408.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ilir						***4.218.656.000,00***							***4.408.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	4.218.656.000,00						90.50 %	4.408.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Selili		280.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Selili		280.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	280.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Selili || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kelurahan Selili
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Selili		350.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Selili		350.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	325.000.000,00						125 Keluarga	350.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	125 Keluarga		125 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Selili || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		125 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Selili

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						21.342.432.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Selili		22.367.703.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						21.342.432.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Selili		22.367.703.200,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	8.562.432.000,00						-	9.399.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	12.730.000.000,00						-	12.908.703.200,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.227.000.000,00							2.372.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	47 Unit	2.227.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Selili || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.372.000.000,00	Kelurahan Selili
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.941.656.000,00							1.986.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.941.656.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Selili || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.986.000.000,00	Kelurahan Selili
		Kelurahan Sidodamai						**3.857.216.000,00**							**4.132.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.857.216.000,00**							**4.132.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.857.216.000,00**							**4.132.000.000,00**	
260.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**235.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir						***150.000.000,00***							***235.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.25 %	235.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.149.023.500,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidodamai		2.566.330.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.149.023.500,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidodamai		2.566.330.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.149.023.500,00						2 Dokumen	2.566.330.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							235.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidodamai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	235.000.000,00	Kelurahan Sidodamai
261.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.657.216.000,00**							**3.847.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ilir						***3.657.216.000,00***							***3.847.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	3.657.216.000,00						90.50 %	3.847.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidodamai		280.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidodamai		280.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	280.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidodamai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kelurahan Sidodamai
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidodamai		350.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidodamai		350.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	325.000.000,00						125 Keluarga	350.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	125 Keluarga		125 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidodamai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		125 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Sidodamai
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						21.342.432.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidodamai		22.367.703.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						21.342.432.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sidodamai		22.367.703.200,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	8.562.432.000,00						-	9.399.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	12.730.000.000,00						-	12.908.703.200,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.247.000.000,00							2.392.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	42 Unit	2.247.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidodamai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.392.000.000,00	Kelurahan Sidodamai
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.360.216.000,00							1.405.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.360.216.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sidodamai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.405.000.000,00	Kelurahan Sidodamai
		Kelurahan Pelita						**5.429.248.000,00**							**5.711.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.429.248.000,00**							**5.711.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.429.248.000,00**							**5.711.000.000,00**	
262.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**235.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir						***150.000.000,00***							***235.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.25 %	235.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.149.023.500,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pelita		2.566.330.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.149.023.500,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pelita		2.566.330.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.149.023.500,00						2 Dokumen	2.566.330.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							235.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Pelita || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	235.000.000,00	Kelurahan Pelita
263.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.229.248.000,00**							**5.426.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ilir						***5.229.248.000,00***							***5.426.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	5.229.248.000,00						90.50 %	5.426.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pelita		280.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pelita		280.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	280.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Pelita || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kelurahan Pelita
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pelita		350.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pelita		350.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	325.000.000,00						125 Keluarga	350.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	125 Keluarga		125 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Pelita || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		125 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Pelita

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						21.342.432.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pelita		22.367.703.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						21.342.432.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pelita		22.367.703.200,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	8.562.432.000,00						-	9.399.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	12.730.000.000,00						-	12.908.703.200,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						3.227.000.000,00							3.380.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	64 Unit	3.227.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Pelita || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	3.380.000.000,00	Kelurahan Pelita
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.952.248.000,00							1.996.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	1.952.248.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Pelita || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.996.000.000,00	Kelurahan Pelita
		Kelurahan Sungai Dama						**3.969.504.000,00**							**4.244.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.969.504.000,00**							**4.244.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.969.504.000,00**							**4.244.000.000,00**	
264.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**235.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir						***150.000.000,00***							***235.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.25 %	235.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.149.023.500,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sungai Dama		2.566.330.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.149.023.500,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sungai Dama		2.566.330.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.149.023.500,00						2 Dokumen	2.566.330.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							235.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sungai Dama || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	235.000.000,00	Kelurahan Sungai Dama
265.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.769.504.000,00**							**3.959.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ilir						***3.769.504.000,00***							***3.959.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	3.769.504.000,00						90.50 %	3.959.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sungai Dama		280.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sungai Dama		280.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	280.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sungai Dama || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kelurahan Sungai Dama
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sungai Dama		350.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sungai Dama		350.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	325.000.000,00						125 Keluarga	350.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	125 Keluarga		125 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sungai Dama || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		125 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Sungai Dama
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						21.342.432.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sungai Dama		22.367.703.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						21.342.432.000,00					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sungai Dama		22.367.703.200,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	8.562.432.000,00						-	9.399.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	12.730.000.000,00						-	12.908.703.200,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.152.000.000,00							2.297.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	44 Unit	2.152.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sungai Dama || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.297.000.000,00	Kelurahan Sungai Dama
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.567.504.000,00							1.612.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.567.504.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ilir || Kelurahan Sungai Dama || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	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.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.612.000.000,00	Kelurahan Sungai Dama
		Kecamatan Samarinda Seberang						**16.273.886.000,00**							**20.792.097.550,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**16.273.886.000,00**							**20.792.097.550,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**16.273.886.000,00**							**20.792.097.550,00**	
266.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**14.668.462.000,00**							**17.816.338.350,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Seberang						***14.668.462.000,00***							***17.816.338.350,00***	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.00 Indeks		92.00 Indeks	92.25 Indeks	14.668.462.000,00						92.50 Indeks	17.816.338.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	74.00 Nilai		73.00 Nilai	73.25 Nilai	14.668.462.000,00						73.50 Nilai	17.816.338.350,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		250.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00						11 Dokumen	125.000.000,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		11 Dokumen	125.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.922.972.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.602.838.350,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah						12.922.972.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.602.838.350,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.646.894.000,00						1 Dokumen	1.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan		91 Orang/bulan	91 Orang/bulan	11.276.078.000,00						91 Orang/bulan	12.727.838.350,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.276.078.000,00							12.727.838.350,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan		91 Orang/bulan	91 Orang/bulan	11.276.078.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		91 Orang/bulan	12.727.838.350,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.646.894.000,00							1.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.646.894.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	1.800.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Kecamatan dan Kelurahan		200.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Kecamatan dan Kelurahan		200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	50.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	100.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						172.000.000,00					Kecamatan dan Keluraha		685.000.000,00	
		Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah						172.000.000,00					Kecamatan dan Keluraha		685.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen		84 Dokumen	84 Dokumen	0,00						84 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00						12 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	175.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	350.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84 Dokumen		84 Dokumen	84 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		84 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	175.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						775.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		1.401.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						775.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		1.401.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	504.000.000,00						6 Unit	852.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	186.000.000,00						2 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	25.000.000,00						6 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	10.000.000,00						7 Unit	134.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	0,00						7 Unit	25.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						186.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	186.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	300.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						504.000.000,00							852.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	504.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	852.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	60.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00							134.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Unit	134.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						550.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		642.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah						550.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		642.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00						1 Laporan	575.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	12.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						550.000.000,00							575.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	575.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	12.500.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	55.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						368.490.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		775.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						368.490.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		775.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	15.000.000,00						7 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		8 Unit	10 Unit	164.660.000,00						12 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit		20 Unit	22 Unit	88.830.000,00						24 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		94 Unit	96 Unit	100.000.000,00						98 Unit	125.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	0,00						7 Unit	150.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						88.830.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit		20 Unit	22 Unit	88.830.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		24 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						164.660.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya 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		8 Unit	10 Unit	164.660.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		94 Unit	96 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		98 Unit	125.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	15.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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	7 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
267.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.295.424.000,00**							**1.985.759.200,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang						***1.295.424.000,00***							***1.985.759.200,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.60 %		93.00 %	93.15 %	1.295.424.000,00						93.30 %	1.985.759.200,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.395.424.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		3.275.759.200,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.395.424.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		3.275.759.200,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.395.424.000,00						2 Dokumen	3.275.759.200,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.295.424.000,00							1.985.759.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.295.424.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	1.985.759.200,00	Kecamatan Samarinda Seberang
268.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang						***150.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	97.50 %		95.50 %	96.00 %	150.000.000,00						96.50 %	150.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						14.143.813.659,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.322.287.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						14.143.813.659,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.322.287.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00						6 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan		13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00						13 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan		13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		13 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		6 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		350.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		350.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	325.000.000,00						6 Lembaga Kemasyarakatan	350.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		400.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						375.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		400.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	171 Keluarga		171 Keluarga	171 Keluarga	375.000.000,00						171 Keluarga	400.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						75.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	171 Keluarga		171 Keluarga	171 Keluarga	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		171 Keluarga	100.000.000,00	Kecamatan Samarinda Seberang
		Kelurahan Baqa						**2.855.936.000,00**							**2.965.713.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.855.936.000,00**							**2.965.713.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.855.936.000,00**							**2.965.713.600,00**	
269.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**185.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang						***150.000.000,00***							***185.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.60 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.30 %	185.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.395.424.000,00					Mayarakat di Kelurahan Baqa		3.275.759.200,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.395.424.000,00					Mayarakat di Kelurahan Baqa		3.275.759.200,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.395.424.000,00						2 Dokumen	3.275.759.200,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							185.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Baqa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	185.000.000,00	Kelurahan Baqa
270.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.655.936.000,00**							**2.730.713.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang						***2.655.936.000,00***							***2.730.713.600,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	97.50 %		95.50 %	96.00 %	2.655.936.000,00						96.50 %	2.730.713.600,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						325.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Baqa		350.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						325.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Baqa		350.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	325.000.000,00						6 Lembaga Kemasyarakatan	350.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Baqa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kelurahan Baqa
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Baqa		400.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						375.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Baqa		400.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	171 Keluarga		171 Keluarga	171 Keluarga	375.000.000,00						171 Keluarga	400.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	171 Keluarga		171 Keluarga	30 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Baqa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		171 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Baqa
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						14.143.813.659,00					Masyarakat di Kelurahan Baqa		14.322.287.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						14.143.813.659,00					Masyarakat di Kelurahan Baqa		14.322.287.200,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	5.785.203.659,00						-	5.807.987.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	8.308.610.000,00						-	8.414.300.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.277.800.000,00							1.435.400.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	27 Unit	1.277.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Baqa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.435.400.000,00	Kelurahan Baqa
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.328.136.000,00							1.245.313.600,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	1.328.136.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Baqa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.245.313.600,00	Kelurahan Baqa
		kelurahan Mesjid						**2.722.144.800,00**							**2.755.744.800,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.722.144.800,00**							**2.755.744.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.722.144.800,00**							**2.755.744.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
271.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**185.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang						***150.000.000,00***							***185.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.60 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.30 %	185.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.395.424.000,00					Mayarakat di Kelurahan Mesjid		3.275.759.200,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.395.424.000,00					Mayarakat di Kelurahan Mesjid		3.275.759.200,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.395.424.000,00						2 Dokumen	3.275.759.200,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							185.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Mesjid || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	185.000.000,00	kelurahan Mesjid
272.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.522.144.800,00**							**2.520.744.800,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang						***2.522.144.800,00***							***2.520.744.800,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	97.50 %		95.50 %	96.00 %	2.522.144.800,00						96.50 %	2.520.744.800,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						325.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Mesjid		350.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						325.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Mesjid		350.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	325.000.000,00						6 Lembaga Kemasyarakatan	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Mesjid || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	kelurahan Mesjid
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Mesjid		400.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						375.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Mesjid		400.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	171 Keluarga		171 Keluarga	171 Keluarga	375.000.000,00						171 Keluarga	400.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	171 Keluarga		171 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Mesjid || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		171 Keluarga	50.000.000,00	kelurahan Mesjid
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						14.143.813.659,00					Mayarakat di Kelurahan Mesjid		14.322.287.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						14.143.813.659,00					Mayarakat di Kelurahan Mesjid		14.322.287.200,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	5.785.203.659,00						-	5.807.987.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	8.308.610.000,00						-	8.414.300.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.536.800.000,00							1.530.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	31 Unit	1.536.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Mesjid || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.530.400.000,00	kelurahan Mesjid
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						935.344.800,00							940.344.800,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	935.344.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Mesjid || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	940.344.800,00	kelurahan Mesjid
		Kelurahan Sungai Keledang						**4.634.046.800,00**							**4.545.376.800,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.634.046.800,00**							**4.545.376.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.634.046.800,00**							**4.545.376.800,00**	
273.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**350.000.000,00**							**185.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang						***350.000.000,00***							***185.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.60 %		93.00 %	93.15 %	350.000.000,00						93.30 %	185.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.395.424.000,00					Mayarakat di Kelurahan Sungai Keledang		3.275.759.200,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.395.424.000,00					Mayarakat di Kelurahan Sungai Keledang		3.275.759.200,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.395.424.000,00						2 Dokumen	3.275.759.200,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						350.000.000,00							185.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	185.000.000,00	Kelurahan Sungai Keledang
274.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.234.046.800,00**							**4.310.376.800,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang						***4.234.046.800,00***							***4.310.376.800,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	97.50 %		95.50 %	96.00 %	4.234.046.800,00						96.50 %	4.310.376.800,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						325.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Sungai Keledang		350.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						325.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Sungai Keledang		350.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	325.000.000,00						6 Lembaga Kemasyarakatan	350.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kelurahan Sungai Keledang
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Sungai Keledang		400.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						375.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Sungai Keledang		400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	171 Keluarga		171 Keluarga	171 Keluarga	375.000.000,00						171 Keluarga	400.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	171 Keluarga		171 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		171 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Sungai Keledang
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						14.143.813.659,00					Mayarakat di Kelurahan Sungai Keledang		14.322.287.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						14.143.813.659,00					Mayarakat di Kelurahan Sungai Keledang		14.322.287.200,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	5.785.203.659,00						-	5.807.987.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	8.308.610.000,00						-	8.414.300.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.595.330.000,00							2.588.300.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	34 Unit	2.595.330.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.588.300.000,00	Kelurahan Sungai Keledang
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.588.716.800,00							1.672.076.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.588.716.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Sungai Keledang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.672.076.800,00	Kelurahan Sungai Keledang
		Kelurahan Mangkupalas						**2.489.705.659,00**							**2.711.207.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.489.705.659,00**							**2.711.207.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.489.705.659,00**							**2.711.207.200,00**	
275.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**365.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang						***150.000.000,00***							***365.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.60 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.30 %	365.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.395.424.000,00					Mayarakat di Kelurahan Mangkupalas		3.275.759.200,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.395.424.000,00					Mayarakat di Kelurahan Mangkupalas		3.275.759.200,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.395.424.000,00						2 Dokumen	3.275.759.200,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							365.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Mangkupalas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	365.000.000,00	Kelurahan Mangkupalas
276.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.289.705.659,00**							**2.296.207.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang						***2.289.705.659,00***							***2.296.207.200,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	97.50 %		95.50 %	96.00 %	2.289.705.659,00						96.50 %	2.296.207.200,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						325.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Mangkupalas		350.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						325.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Mangkupalas		350.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	325.000.000,00						6 Lembaga Kemasyarakatan	350.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Mangkupalas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kelurahan Mangkupalas
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Mangkupalas		400.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						375.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Mangkupalas		400.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	171 Keluarga		171 Keluarga	171 Keluarga	375.000.000,00						171 Keluarga	400.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	171 Keluarga		171 Keluarga	43 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Mangkupalas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		171 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Mangkupalas
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						14.143.813.659,00					Mayarakat di Kelurahan Mangkupalas		14.322.287.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						14.143.813.659,00					Mayarakat di Kelurahan Mangkupalas		14.322.287.200,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	5.785.203.659,00						-	5.807.987.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	8.308.610.000,00						-	8.414.300.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.387.800.000,00							1.390.400.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	19 Unit	1.387.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Mangkupalas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.390.400.000,00	Kelurahan Mangkupalas
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						851.905.659,00							855.807.200,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	851.905.659,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Mangkupalas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	855.807.200,00	Kelurahan Mangkupalas
		Kelurahan Tenun Samarinda						**1.824.490.000,00**							**1.856.894.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.824.490.000,00**							**1.856.894.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.824.490.000,00**							**1.856.894.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
277.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**185.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang						***150.000.000,00***							***185.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.60 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.30 %	185.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.395.424.000,00					Mayarakat di Kelurahan Tenun Samarinda		3.275.759.200,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.395.424.000,00					Mayarakat di Kelurahan Tenun Samarinda		3.275.759.200,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.395.424.000,00						2 Dokumen	3.275.759.200,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							185.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Tenun Samarinda || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	185.000.000,00	Kelurahan Tenun Samarinda
278.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.624.490.000,00**							**1.621.894.400,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang						***1.624.490.000,00***							***1.621.894.400,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	97.50 %		95.50 %	96.00 %	1.624.490.000,00						96.50 %	1.621.894.400,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						325.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Tenun Samarinda		350.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						325.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Tenun Samarinda		350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	325.000.000,00						6 Lembaga Kemasyarakatan	350.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Tenun Samarinda || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kelurahan Tenun Samarinda
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda		400.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						375.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda		400.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	171 Keluarga		171 Keluarga	171 Keluarga	375.000.000,00						171 Keluarga	400.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	171 Keluarga		171 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Tenun Samarinda || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		171 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Tenun Samarinda
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						14.143.813.659,00					Mayarakat di Kelurahan Tenun Samarinda		14.322.287.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						14.143.813.659,00					Mayarakat di Kelurahan Tenun Samarinda		14.322.287.200,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	5.785.203.659,00						-	5.807.987.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	8.308.610.000,00						-	8.414.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						967.320.000,00							942.700.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	23 Unit	967.320.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Tenun Samarinda || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	942.700.000,00	Kelurahan Tenun Samarinda
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						607.170.000,00							629.194.400,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	1 Pokmas / Ormas	607.170.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Tenun Samarinda || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	629.194.400,00	Kelurahan Tenun Samarinda
		Kelurahan Gunung Panjang						**1.267.490.400,00**							**1.277.350.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.267.490.400,00**							**1.277.350.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.267.490.400,00**							**1.277.350.400,00**	
279.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**185.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang						***150.000.000,00***							***185.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.60 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.30 %	185.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.395.424.000,00					Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang		3.275.759.200,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.395.424.000,00					Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang		3.275.759.200,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.395.424.000,00						2 Dokumen	3.275.759.200,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							185.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Gunung Panjang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	185.000.000,00	Kelurahan Gunung Panjang
280.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.067.490.400,00**							**1.042.350.400,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Seberang						***1.067.490.400,00***							***1.042.350.400,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	97.50 %		95.50 %	96.00 %	1.067.490.400,00						96.50 %	1.042.350.400,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						325.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Gunung Panjang		350.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						325.000.000,00					Mayarakat di Kelurahan Gunung Panjang		350.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	325.000.000,00						6 Lembaga Kemasyarakatan	350.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Gunung Panjang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kelurahan Gunung Panjang
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang		400.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						375.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang		400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	171 Keluarga		171 Keluarga	171 Keluarga	375.000.000,00						171 Keluarga	400.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	171 Keluarga		171 Keluarga	29 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Gunung Panjang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		171 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Gunung Panjang
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						14.143.813.659,00					Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang		14.322.287.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						14.143.813.659,00					Masyarakat di Kelurahan Gunung Panjang		14.322.287.200,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	5.785.203.659,00						-	5.807.987.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	8.308.610.000,00						-	8.414.300.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						543.560.000,00							527.100.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	12 Unit	543.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Gunung Panjang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	527.100.000,00	Kelurahan Gunung Panjang
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						473.930.400,00							465.250.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	1 Pokmas / Ormas	473.930.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Seberang || Kelurahan Gunung Panjang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	465.250.400,00	Kelurahan Gunung Panjang
		Kecamatan Samarinda Utara						**22.878.676.832,00**							**25.791.898.631,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**22.878.676.832,00**							**25.791.898.631,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**22.878.676.832,00**							**25.791.898.631,00**	
281.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.522.633.332,00**							**24.500.568.048,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Utara						***20.522.633.332,00***							***24.500.568.048,00***	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.60 Indeks		87.23 Indeks	88.00 Indeks	20.522.633.332,00						88.25 Indeks	24.500.568.048,00	
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.00 Nilai		78.94 Nilai	79.00 Nilai	20.522.633.332,00						80.00 Nilai	24.500.568.048,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		134.720.183,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		134.720.183,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	8.116.680,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00						5 Dokumen	34.614.459,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	8.116.680,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	8.116.680,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	8.116.680,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	37.877.843,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	29.761.161,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							34.614.459,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Dokumen	34.614.459,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							8.116.680,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	8.116.680,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							8.116.680,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	8.116.680,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							8.116.680,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	8.116.680,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							8.116.680,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	8.116.680,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							37.877.843,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	37.877.843,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							29.761.161,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	29.761.161,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.801.355.000,00					-		21.483.461.380,00	
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan						18.801.355.000,00					-		21.483.461.380,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.284.932.000,00						1 Dokumen	3.160.353.944,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	56.838.195,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan		98 Orang/bulan	100 Orang/bulan	16.516.423.000,00						100 Orang/bulan	18.266.269.241,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.516.423.000,00							18.266.269.241,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan		98 Orang/bulan	100 Orang/bulan	16.516.423.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		100 Orang/bulan	18.266.269.241,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2.284.932.000,00							3.160.353.944,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	69 Dokumen	2.284.932.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	3.160.353.944,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							56.838.195,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Laporan	56.838.195,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		336.614.550,00	
		Presentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian						0,00					-		336.614.550,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		12 Orang	12 Orang	0,00						12 Orang	93.810.612,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	170 Paket		170 Paket	170 Paket	0,00						170 Paket	148.993.326,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		12 Orang	12 Orang	0,00						12 Orang	93.810.612,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							148.993.326,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	170 Paket		170 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		170 Paket	148.993.326,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							93.810.612,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		12 Orang	12 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Orang	93.810.612,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							93.810.612,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		12 Orang	12 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Orang	93.810.612,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						197.000.000,00					-		377.325.292,00	
		Presentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi						197.000.000,00					-		377.325.292,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	0,00						50 Dokumen	3.310.962,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00						1 Laporan	13.243.851,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	25.000.000,00						11 Laporan	159.135.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	10.000.000,00						5 Paket	27.896.185,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	50.000.000,00						4 Paket	28.896.538,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00						4 Paket	8.610.986,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	100.000.000,00						9 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	3 Paket	0,00						3 Paket	16.231.770,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							8.610.986,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Paket	8.610.986,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		9 Paket	120.000.000,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							16.231.770,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Paket	16.231.770,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							27.896.185,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Paket	27.896.185,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							28.896.538,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Paket	28.896.538,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							3.310.962,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		50 Dokumen	3.310.962,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							13.243.851,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	13.243.851,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							159.135.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		11 Laporan	159.135.000,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						977.700.000,00					-		1.260.363.175,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						977.700.000,00					-		1.260.363.175,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit		50 Unit	50 Unit	50.000.000,00						50 Unit	37.502.815,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	716.700.000,00						1 Unit	790.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	186.000.000,00						1 Unit	290.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	26.787.725,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	16.072.635,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						186.000.000,00							290.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	186.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	290.000.000,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						716.700.000,00							790.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	9 Unit	716.700.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	790.000.000,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00							37.502.815,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit		50 Unit	12 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		50 Unit	37.502.815,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							26.787.725,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	26.787.725,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							16.072.635,00	
		Tersedianya 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	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	16.072.635,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						402.000.000,00					-		563.399.432,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						402.000.000,00					-		563.399.432,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	402.000.000,00						36 Laporan	310.737.610,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	241.946.732,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	10.715.090,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						402.000.000,00							310.737.610,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	402.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		36 Laporan	310.737.610,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							10.715.090,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	10.715.090,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							241.946.732,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	241.946.732,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						404.578.332,00					-		496.366.266,00	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan dalam 1 Tahun						404.578.332,00					-		496.366.266,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	100.000.000,00						9 Unit	33.521.578,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	143.695.900,00						9 Unit	82.503.998,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	35.882.432,00						6 Unit	257.296.778,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104 Unit		104 Unit	104 Unit	100.000.000,00						104 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	33.521.578,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.882.432,00							257.296.778,00	
		Tersedianya 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	6 Unit	35.882.432,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	257.296.778,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						143.695.900,00							82.503.998,00	
		Tersedianya 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	9 Unit		9 Unit	37 Unit	143.695.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		9 Unit	82.503.998,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	104 Unit		104 Unit	104 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		104 Unit	80.000.000,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							33.521.578,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		9 Unit	33.521.578,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							33.521.578,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	9 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	33.521.578,00	Kecamatan Samarinda Utara
		Jumlah Laporan Pemeliharaan dalam 1 Tahun						404.578.332,00					-		496.366.266,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	25.000.000,00						-	9.522.334,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							9.522.334,00	
		Terlaksananya 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	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	9.522.334,00	Kecamatan Samarinda Utara
282.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.906.043.500,00**							**834.276.533,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara						***1.906.043.500,00***							***834.276.533,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	88.75 %		87 %	88 %	1.906.043.500,00						88.25 %	834.276.533,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.306.043.500,00						2 Dokumen	3.522.210.002,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.906.043.500,00							834.276.533,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen Dokumen	1.906.043.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	834.276.533,00	Kecamatan Samarinda Utara
283.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**150.000.000,00**							**205.371.820,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara						***150.000.000,00***							***205.371.820,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.25 %		94.25 %	94.50 %	150.000.000,00						94.75 %	205.371.820,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	65.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan		13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00						13 Lembaga Kemasyarakatan	40.371.820,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						50.000.000,00							40.371.820,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan		13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		13 Lembaga Kemasyarakatan	40.371.820,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						0,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	65.000.000,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						36 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kecamatan Samarinda Utara
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	245 Keluarga		245 Keluarga	245 Keluarga	475.000.000,00						245 Keluarga	500.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	270 Keluarga	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		245 Keluarga	100.000.000,00	Kecamatan Samarinda Utara
		Kelurahan Tanah Merah						**3.740.184.000,00**							**4.131.912.331,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.740.184.000,00**							**4.131.912.331,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.740.184.000,00**							**4.131.912.331,00**	
284.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**299.662.331,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara						***150.000.000,00***							***299.662.331,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	88.75 %		87 %	88 %	150.000.000,00						88.25 %	299.662.331,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.306.043.500,00						2 Dokumen	3.522.210.002,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							299.662.331,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Tanah Merah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	299.662.331,00	Kelurahan Tanah Merah
285.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.540.184.000,00**							**3.832.250.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara						***3.540.184.000,00***							***3.832.250.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.25 %		94.25 %	94.50 %	3.540.184.000,00						94.75 %	3.832.250.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						36 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Tanah Merah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kelurahan Tanah Merah
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	245 Keluarga		245 Keluarga	245 Keluarga	475.000.000,00						245 Keluarga	500.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	31 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Tanah Merah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		245 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Tanah Merah
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	11.426.896.641,00						-	10.259.621.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	16.077.315.000,00						-	18.131.913.680,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.175.000.000,00							2.388.145.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	31 Unit	2.175.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Tanah Merah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.388.145.000,00	Kelurahan Tanah Merah
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.315.184.000,00							1.294.105.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.315.184.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Tanah Merah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.294.105.000,00	Kelurahan Tanah Merah
		Kelurahan Sempaja Selatan						**3.952.970.000,00**							**4.422.222.615,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.952.970.000,00**							**4.422.222.615,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.952.970.000,00**							**4.422.222.615,00**	
286.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**459.252.615,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara						***150.000.000,00***							***459.252.615,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	88.75 %		87 %	88 %	150.000.000,00						88.25 %	459.252.615,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.306.043.500,00						2 Dokumen	3.522.210.002,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							459.252.615,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	459.252.615,00	Kelurahan Sempaja Selatan
287.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.752.970.000,00**							**3.962.970.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara						***3.752.970.000,00***							***3.962.970.000,00***	
			999.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.25 %		94.25 %	94.50 %	3.752.970.000,00						94.75 %	3.962.970.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						36 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kelurahan Sempaja Selatan
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	245 Keluarga		245 Keluarga	245 Keluarga	475.000.000,00						245 Keluarga	500.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	33 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		245 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Sempaja Selatan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	11.426.896.641,00						-	10.259.621.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	16.077.315.000,00						-	18.131.913.680,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.327.345.000,00							2.432.345.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	33 Unit	2.327.345.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.432.345.000,00	Kelurahan Sempaja Selatan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.375.625.000,00							1.380.625.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.375.625.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Selatan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.380.625.000,00	Kelurahan Sempaja Selatan
		Kelurahan Lempake						**6.111.103.000,00**							**6.589.747.124,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.111.103.000,00**							**6.589.747.124,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.111.103.000,00**							**6.589.747.124,00**	
288.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**416.800.124,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara						***150.000.000,00***							***416.800.124,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	88.75 %		87 %	88 %	150.000.000,00						88.25 %	416.800.124,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.306.043.500,00						2 Dokumen	3.522.210.002,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							416.800.124,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Lempake || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	416.800.124,00	Kelurahan Lempake
289.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.911.103.000,00**							**6.172.947.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara						***5.911.103.000,00***							***6.172.947.000,00***	
			999.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.25 %		94.25 %	94.50 %	5.911.103.000,00						94.75 %	6.172.947.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						36 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Lempake || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kelurahan Lempake
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	245 Keluarga		245 Keluarga	245 Keluarga	475.000.000,00						245 Keluarga	500.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	53 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Lempake || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		245 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Lempake
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	11.426.896.641,00						-	10.259.621.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	16.077.315.000,00						-	18.131.913.680,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						3.658.375.000,00							3.810.382.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	53 Unit	3.658.375.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Lempake || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	3.810.382.000,00	Kelurahan Lempake
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.202.728.000,00							2.212.565.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	2.202.728.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Lempake || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.212.565.000,00	Kelurahan Lempake
		Kelurahan Sungai Siring						**1.722.864.000,00**							**1.848.442.303,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.722.864.000,00**							**1.848.442.303,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.722.864.000,00**							**1.848.442.303,00**	
290.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**159.480.063,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara						***150.000.000,00***							***159.480.063,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	88.75 %		87 %	88 %	150.000.000,00						88.25 %	159.480.063,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.306.043.500,00						2 Dokumen	3.522.210.002,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							159.480.063,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sungai Siring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	159.480.063,00	Kelurahan Sungai Siring
291.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.522.864.000,00**							**1.688.962.240,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara						***1.522.864.000,00***							***1.688.962.240,00***	
			999.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.25 %		94.25 %	94.50 %	1.522.864.000,00						94.75 %	1.688.962.240,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						36 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sungai Siring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kelurahan Sungai Siring
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	245 Keluarga		245 Keluarga	245 Keluarga	475.000.000,00						245 Keluarga	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	38 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sungai Siring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		245 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Sungai Siring
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	11.426.896.641,00						-	10.259.621.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	16.077.315.000,00						-	18.131.913.680,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						915.000.000,00							1.031.674.240,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	13 Unit	915.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sungai Siring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.031.674.240,00	Kelurahan Sungai Siring
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						557.864.000,00							507.288.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	1 Pokmas / Ormas	557.864.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sungai Siring || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	507.288.000,00	Kelurahan Sungai Siring
		Kelurahan Sempaja Utara						**5.095.147.641,00**							**5.618.179.101,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.095.147.641,00**							**5.618.179.101,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.095.147.641,00**							**5.618.179.101,00**	
292.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**493.472.101,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara						***150.000.000,00***							***493.472.101,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	88.75 %		87 %	88 %	150.000.000,00						88.25 %	493.472.101,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.306.043.500,00						2 Dokumen	3.522.210.002,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							493.472.101,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Utara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	493.472.101,00	Kelurahan Sempaja Utara
293.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.895.147.641,00**							**5.124.707.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara						***4.895.147.641,00***							***5.124.707.000,00***	
			999.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.25 %		94.25 %	94.50 %	4.895.147.641,00						94.75 %	5.124.707.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						36 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Utara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kelurahan Sempaja Utara
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	245 Keluarga		245 Keluarga	245 Keluarga	475.000.000,00						245 Keluarga	500.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	43 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Utara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		245 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Sempaja Utara
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	11.426.896.641,00						-	10.259.621.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	16.077.315.000,00						-	18.131.913.680,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.587.660.000,00							3.161.482.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	43 Unit	2.587.660.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Utara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	3.161.482.000,00	Kelurahan Sempaja Utara
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.257.487.641,00							1.813.225.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	2.257.487.641,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Utara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.813.225.000,00	Kelurahan Sempaja Utara
		Kelurahan Sempaja Barat						**1.807.168.000,00**							**1.758.917.864,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.807.168.000,00**							**1.758.917.864,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.807.168.000,00**							**1.758.917.864,00**	
294.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**350.000.000,00**							**197.478.624,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara						***350.000.000,00***							***197.478.624,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	88.75 %		87 %	88 %	350.000.000,00						88.25 %	197.478.624,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.306.043.500,00						2 Dokumen	3.522.210.002,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						350.000.000,00							197.478.624,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	197.478.624,00	Kelurahan Sempaja Barat
295.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.407.168.000,00**							**1.561.439.240,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara						***1.407.168.000,00***							***1.561.439.240,00***	
			999.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.25 %		94.25 %	94.50 %	1.407.168.000,00						94.75 %	1.561.439.240,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						36 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kelurahan Sempaja Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	245 Keluarga		245 Keluarga	245 Keluarga	475.000.000,00						245 Keluarga	500.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	12 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		245 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Sempaja Barat
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	11.426.896.641,00						-	10.259.621.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	16.077.315.000,00						-	18.131.913.680,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						725.000.000,00							947.411.240,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	12 Unit	725.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	947.411.240,00	Kelurahan Sempaja Barat
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						632.168.000,00							464.028.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	1 Pokmas / Ormas	632.168.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	464.028.000,00	Kelurahan Sempaja Barat
		Kelurahan Sempaja Timur						**6.338.191.000,00**							**6.905.974.548,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.338.191.000,00**							**6.905.974.548,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01	**KECAMATAN**						**6.338.191.000,00**							**6.905.974.548,00**	
296.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**502.307.548,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara						***150.000.000,00***							***502.307.548,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	88.75 %		87 %	88 %	150.000.000,00						88.25 %	502.307.548,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.306.043.500,00						2 Dokumen	3.522.210.002,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							502.307.548,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Timur || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	502.307.548,00	Kelurahan Sempaja Timur
297.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**6.138.191.000,00**							**6.403.667.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara						***6.138.191.000,00***							***6.403.667.000,00***	
			999.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.25 %		94.25 %	94.50 %	6.138.191.000,00						94.75 %	6.403.667.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						36 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Timur || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kelurahan Sempaja Timur
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	245 Keluarga		245 Keluarga	245 Keluarga	475.000.000,00						245 Keluarga	500.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	54 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Timur || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		245 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Sempaja Timur
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	11.426.896.641,00						-	10.259.621.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	16.077.315.000,00						-	18.131.913.680,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						3.260.935.000,00							3.864.582.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	54 Unit	3.260.935.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Timur || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	3.864.582.000,00	Kelurahan Sempaja Timur
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.827.256.000,00							2.389.085.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	2.827.256.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Sempaja Timur || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.389.085.000,00	Kelurahan Sempaja Timur
		Kelurahan Budaya Pampang						**936.584.000,00**							**1.004.072.263,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**936.584.000,00**							**1.004.072.263,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**936.584.000,00**							**1.004.072.263,00**	
298.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**159.480.063,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara						***150.000.000,00***							***159.480.063,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	88.75 %		87 %	88 %	150.000.000,00						88.25 %	159.480.063,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah						3.306.043.500,00					-		3.522.210.002,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.306.043.500,00						2 Dokumen	3.522.210.002,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							159.480.063,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Budaya Pampang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	159.480.063,00	Kelurahan Budaya Pampang
299.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**736.584.000,00**							**844.592.200,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Utara						***736.584.000,00***							***844.592.200,00***	
			999.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.25 %		94.25 %	94.50 %	736.584.000,00						94.75 %	844.592.200,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan						425.000.000,00					-		900.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						36 Lembaga Kemasyarakatan	900.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Budaya Pampang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kelurahan Budaya Pampang
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	245 Keluarga		245 Keluarga	245 Keluarga	475.000.000,00						245 Keluarga	500.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	6 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Budaya Pampang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		245 Keluarga	50.000.000,00	Kelurahan Budaya Pampang
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						27.554.211.641,00					-		28.496.906.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	11.426.896.641,00						-	10.259.621.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	16.077.315.000,00						-	18.131.913.680,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						428.000.000,00							495.892.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	6 Unit	428.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Budaya Pampang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	495.892.200,00	Kelurahan Budaya Pampang
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						258.584.000,00							198.700.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	1 Pokmas / Ormas	258.584.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Utara || Kelurahan Budaya Pampang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	198.700.000,00	Kelurahan Budaya Pampang
		Kecamatan Samarinda Ulu						**24.613.739.000,00**							**31.714.631.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**24.613.739.000,00**							**31.714.631.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**24.613.739.000,00**							**31.714.631.400,00**	
300.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.759.583.000,00**							**27.959.471.400,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Ulu						***21.759.583.000,00***							***27.959.471.400,00***	
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.00 Nilai		77.00 Nilai	78.00 Nilai	21.759.583.000,00						79.00 Nilai	27.959.471.400,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.50 Indeks		89.50 Indeks	90.00 Indeks	21.759.583.000,00						90.50 Indeks	27.959.471.400,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		255.400.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		255.400.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00						11 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.100.000,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		11 Dokumen	110.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							5.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.100.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							5.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.100.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							5.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.100.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							5.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.100.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20.052.670.097,00					Kecamatan dan Kelurahan		23.180.371.400,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah						20.052.670.097,00					Kecamatan dan Kelurahan		23.180.371.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.541.704.097,00						1 Dokumen	2.982.015.428,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	141 Orang/bulan		141 Orang/bulan	141 Orang/bulan	17.510.966.000,00						141 Orang/bulan	20.148.355.972,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17.510.966.000,00							20.148.355.972,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	141 Orang/bulan		141 Orang/bulan	141 Orang/bulan	17.510.966.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		141 Orang/bulan	20.148.355.972,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2.541.704.097,00							2.982.015.428,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.541.704.097,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	2.982.015.428,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Kecamatan dan Kelurahan		195.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Kecamatan dan Kelurahan		195.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						0 Orang	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	90.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	25.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	90.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	25.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		0 Orang	80.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						177.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		410.000.000,00	
		Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah						177.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		410.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	140.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	20.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	140.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.008.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		1.142.000.000,00	
		Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						1.008.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		1.142.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	672.000.000,00						8 Unit	722.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	186.000.000,00						2 Unit	290.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Unit	9 Unit	50.000.000,00						9 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Unit	9 Unit	50.000.000,00						9 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Unit	9 Unit	0,00						9 Unit	30.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						186.000.000,00							290.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	186.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	290.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						672.000.000,00							722.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	672.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		8 Unit	722.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Unit	9 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		9 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Unit	9 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		9 Unit	60.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit		9 Unit	9 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		9 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						367.636.903,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.480.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah						367.636.903,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.480.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	367.636.903,00						1 Laporan	895.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	1.555.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	30.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						367.636.903,00							895.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	367.636.903,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	895.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							1.555.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	1.555.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						364.276.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		582.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						364.276.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		582.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	100.000.000,00						9 Unit	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	205.560.000,00						10 Unit	187.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41 Unit		41 Unit	41 Unit	8.716.000,00						0 Unit	240.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	50.000.000,00						40 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	0,00						9 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	0,00						9 Unit	30.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						8.716.000,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41 Unit		41 Unit	41 Unit	8.716.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		0 Unit	240.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						205.560.000,00							187.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	205.560.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Unit	187.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		40 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		9 Unit	55.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya 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	9 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		9 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		9 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
301.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**2.454.156.000,00**							**3.260.860.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu						***2.454.156.000,00***							***3.260.860.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	2.454.156.000,00						93.25 %	3.260.860.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.854.156.000,00					Kecamatan Samarinda Ulu		4.924.860.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						3.854.156.000,00					Kecamatan Samarinda Ulu		4.924.860.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.854.156.000,00						2 Dokumen	4.924.860.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.454.156.000,00							3.260.860.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.454.156.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	3.260.860.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
302.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**150.000.000,00**							**209.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ulu						***150.000.000,00***							***209.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100.00 %		100.00 %	100.00 %	150.000.000,00						100.00 %	209.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						36.977.219.450,00					Kecamatan dan Kelurahan		37.985.219.450,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						36.977.219.450,00					Kecamatan dan Kelurahan		37.985.219.450,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	0,00						8 Laporan	31.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 Lembaga Kemasyarakatan		16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00						16 Lembaga Kemasyarakatan	51.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 Lembaga Kemasyarakatan		16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		16 Lembaga Kemasyarakatan	51.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						0,00							31.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		8 Laporan	31.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		434.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						425.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		434.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	434.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						25.000.000,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Lembaga Kemasyarakatan	26.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		509.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						475.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		509.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10843 Keluarga		9057 Keluarga	9482 Keluarga	475.000.000,00						9927 Keluarga	509.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						75.000.000,00							101.000.000,00	
		Terlaksananya 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	10843 Keluarga		9057 Keluarga	9482 Keluarga	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		9927 Keluarga	101.000.000,00	Kecamatan Samarinda Ulu
		Kelurahan Teluk Lerong Ilir						**3.780.864.000,00**							**3.879.502.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.780.864.000,00**							**3.879.502.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.780.864.000,00**							**3.879.502.000,00**	
303.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**208.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu						***150.000.000,00***							***208.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	150.000.000,00						93.25 %	208.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.854.156.000,00					Kelurahan Teluk Lerong Ilir		4.924.860.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						3.854.156.000,00					Kelurahan Teluk Lerong Ilir		4.924.860.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.854.156.000,00						2 Dokumen	4.924.860.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							208.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Teluk Lerong Ilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	208.000.000,00	Kelurahan Teluk Lerong Ilir
304.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.580.864.000,00**							**3.620.502.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ulu						***3.580.864.000,00***							***3.620.502.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100.00 %		100.00 %	100.00 %	3.580.864.000,00						100.00 %	3.620.502.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir		434.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir		434.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	434.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							51.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Teluk Lerong Ilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	51.000.000,00	Kelurahan Teluk Lerong Ilir
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir		509.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir		509.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10843 Keluarga		9057 Keluarga	9482 Keluarga	475.000.000,00						9927 Keluarga	509.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Terlaksananya 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	10843 Keluarga		9057 Keluarga	30 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Teluk Lerong Ilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		9927 Keluarga	51.000.000,00	Kelurahan Teluk Lerong Ilir
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir		37.985.219.450,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir		37.985.219.450,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	14.747.419.450,00						-	15.418.008.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	22.179.800.000,00						-	22.485.211.450,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.900.400.000,00							1.897.251.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	51 Unit	1.900.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Teluk Lerong Ilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.897.251.000,00	Kelurahan Teluk Lerong Ilir
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.630.464.000,00							1.672.251.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.630.464.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Teluk Lerong Ilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.672.251.000,00	Kelurahan Teluk Lerong Ilir
		Kelurahan Air Putih						**7.438.820.250,00**							**7.381.705.450,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.438.820.250,00**							**7.381.705.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.438.820.250,00**							**7.381.705.450,00**	
305.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**350.000.000,00**							**208.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu						***350.000.000,00***							***208.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	350.000.000,00						93.25 %	208.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.854.156.000,00					Kelurahan Air Putih		4.924.860.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						3.854.156.000,00					Kelurahan Air Putih		4.924.860.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.854.156.000,00						2 Dokumen	4.924.860.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						350.000.000,00							208.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	208.000.000,00	Kelurahan Air Putih
306.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**7.038.820.250,00**							**7.122.705.450,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ulu						***7.038.820.250,00***							***7.122.705.450,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100.00 %		100.00 %	100.00 %	7.038.820.250,00						100.00 %	7.122.705.450,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Air Putih		434.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Air Putih		434.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	434.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	51.000.000,00	Kelurahan Air Putih
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Air Putih		509.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Air Putih		509.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10843 Keluarga		9057 Keluarga	9482 Keluarga	475.000.000,00						9927 Keluarga	509.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Terlaksananya 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	10843 Keluarga		9057 Keluarga	8498 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		9927 Keluarga	51.000.000,00	Kelurahan Air Putih
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Air Putih		37.985.219.450,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Air Putih		37.985.219.450,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	14.747.419.450,00						-	15.418.008.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	22.179.800.000,00						-	22.485.211.450,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						4.293.300.000,00							4.334.454.450,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	136 Unit	4.293.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	4.334.454.450,00	Kelurahan Air Putih
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.695.520.250,00							2.737.251.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	6 Pokmas / Ormas	2.695.520.250,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Putih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.737.251.000,00	Kelurahan Air Putih
		Kelurahan Jawa						**4.860.832.000,00**							**5.152.502.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.860.832.000,00**							**5.152.502.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.860.832.000,00**							**5.152.502.000,00**	
307.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**208.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu						***150.000.000,00***							***208.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	150.000.000,00						93.25 %	208.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.854.156.000,00					Kelurahan Jawa		4.924.860.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						3.854.156.000,00					Kelurahan Jawa		4.924.860.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.854.156.000,00						2 Dokumen	4.924.860.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							208.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Jawa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	208.000.000,00	Kelurahan Jawa
308.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.660.832.000,00**							**4.893.502.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ulu						***4.660.832.000,00***							***4.893.502.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100.00 %		100.00 %	100.00 %	4.660.832.000,00						100.00 %	4.893.502.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Jawa		434.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Jawa		434.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	434.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Jawa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	51.000.000,00	Kelurahan Jawa
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Jawa		509.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Jawa		509.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10843 Keluarga		9057 Keluarga	9482 Keluarga	475.000.000,00						9927 Keluarga	509.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	10843 Keluarga		9057 Keluarga	40 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Jawa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		9927 Keluarga	51.000.000,00	Kelurahan Jawa
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Jawa		37.985.219.450,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Jawa		37.985.219.450,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	14.747.419.450,00						-	15.418.008.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	22.179.800.000,00						-	22.485.211.450,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.455.400.000,00							2.497.251.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	291 Unit	2.455.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Jawa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.497.251.000,00	Kelurahan Jawa
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.155.432.000,00							2.345.251.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	2.155.432.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Jawa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.345.251.000,00	Kelurahan Jawa
		Kelurahan Sidodadi						**6.655.752.800,00**							**6.810.502.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.655.752.800,00**							**6.810.502.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.655.752.800,00**							**6.810.502.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
309.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**208.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu						***150.000.000,00***							***208.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	150.000.000,00						93.25 %	208.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.854.156.000,00					-		4.924.860.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						3.854.156.000,00					-		4.924.860.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.854.156.000,00						2 Dokumen	4.924.860.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							208.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Sidodadi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	208.000.000,00	Kelurahan Sidodadi
310.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**6.455.752.800,00**							**6.551.502.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ulu						***6.455.752.800,00***							***6.551.502.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100.00 %		100.00 %	100.00 %	6.455.752.800,00						100.00 %	6.551.502.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Sidodadi		434.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Sidodadi		434.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	434.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							51.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Sidodadi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	51.000.000,00	Kelurahan Sidodadi
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Sidodadi		509.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Sidodadi		509.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10843 Keluarga		9057 Keluarga	9482 Keluarga	475.000.000,00						9927 Keluarga	509.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Terlaksananya 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	10843 Keluarga		9057 Keluarga	350 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Sidodadi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		9927 Keluarga	51.000.000,00	Kelurahan Sidodadi
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						36.977.219.450,00					Masyarakat di kelurahan Sidodadi		37.985.219.450,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						36.977.219.450,00					Masyarakat di kelurahan Sidodadi		37.985.219.450,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	14.747.419.450,00						-	15.418.008.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	22.179.800.000,00						-	22.485.211.450,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						3.983.300.000,00							4.025.251.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	85 Unit	3.983.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Sidodadi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	4.025.251.000,00	Kelurahan Sidodadi
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.422.452.800,00							2.475.251.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	2.422.452.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Sidodadi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.475.251.000,00	Kelurahan Sidodadi
		Kelurahan Air Hitam						**4.177.939.200,00**							**4.506.502.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.177.939.200,00**							**4.506.502.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.177.939.200,00**							**4.506.502.000,00**	
311.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**208.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu						***150.000.000,00***							***208.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	150.000.000,00						93.25 %	208.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.854.156.000,00					Kelurahan Air Hitam		4.924.860.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						3.854.156.000,00					Kelurahan Air Hitam		4.924.860.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.854.156.000,00						2 Dokumen	4.924.860.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							208.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	208.000.000,00	Kelurahan Air Hitam
312.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.977.939.200,00**							**4.247.502.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ulu						***3.977.939.200,00***							***4.247.502.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100.00 %		100.00 %	100.00 %	3.977.939.200,00						100.00 %	4.247.502.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Air Hitam		434.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Air Hitam		434.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	434.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	51.000.000,00	Kelurahan Air Hitam
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Air Hitam		509.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Air Hitam		509.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10843 Keluarga		9057 Keluarga	9482 Keluarga	475.000.000,00						9927 Keluarga	509.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Terlaksananya 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	10843 Keluarga		9057 Keluarga	68 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		9927 Keluarga	51.000.000,00	Kelurahan Air Hitam
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Air Hitam		37.985.219.450,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Air Hitam		37.985.219.450,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	14.747.419.450,00						-	15.418.008.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	22.179.800.000,00						-	22.485.211.450,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.435.400.000,00							2.485.251.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	87 Unit	2.435.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.485.251.000,00	Kelurahan Air Hitam
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.492.539.200,00							1.711.251.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.492.539.200,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Air Hitam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.711.251.000,00	Kelurahan Air Hitam
		kelurahan Gunung Kelua						**4.642.814.400,00**							**4.786.502.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.642.814.400,00**							**4.786.502.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.642.814.400,00**							**4.786.502.000,00**	
313.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**208.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu						***150.000.000,00***							***208.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	150.000.000,00						93.25 %	208.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.854.156.000,00					Kelurahan Gunung Kelua		4.924.860.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						3.854.156.000,00					Kelurahan Gunung Kelua		4.924.860.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.854.156.000,00						2 Dokumen	4.924.860.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							208.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Gunung Kelua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	208.000.000,00	kelurahan Gunung Kelua
314.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.442.814.400,00**							**4.527.502.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ulu						***4.442.814.400,00***							***4.527.502.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100.00 %		100.00 %	100.00 %	4.442.814.400,00						100.00 %	4.527.502.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua		434.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua		434.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	434.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Gunung Kelua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	51.000.000,00	kelurahan Gunung Kelua
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua		509.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua		509.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10843 Keluarga		9057 Keluarga	9482 Keluarga	475.000.000,00						9927 Keluarga	509.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	10843 Keluarga		9057 Keluarga	76 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Gunung Kelua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		9927 Keluarga	51.000.000,00	kelurahan Gunung Kelua
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua		37.985.219.450,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua		37.985.219.450,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	14.747.419.450,00						-	15.418.008.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	22.179.800.000,00						-	22.485.211.450,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.723.300.000,00							2.765.251.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	72 Unit	2.723.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Gunung Kelua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.765.251.000,00	kelurahan Gunung Kelua
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.669.514.400,00							1.711.251.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.669.514.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Gunung Kelua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.711.251.000,00	kelurahan Gunung Kelua
		Kelurahan Dadi Mulya						**4.859.452.000,00**							**5.003.502.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.859.452.000,00**							**5.003.502.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.859.452.000,00**							**5.003.502.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
315.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**208.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu						***150.000.000,00***							***208.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	150.000.000,00						93.25 %	208.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.854.156.000,00					Kelurahan Dadi Mulya		4.924.860.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						3.854.156.000,00					Kelurahan Dadi Mulya		4.924.860.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.854.156.000,00						2 Dokumen	4.924.860.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							208.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	208.000.000,00	Kelurahan Dadi Mulya
316.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.659.452.000,00**							**4.744.502.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ulu						***4.659.452.000,00***							***4.744.502.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100.00 %		100.00 %	100.00 %	4.659.452.000,00						100.00 %	4.744.502.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya		434.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya		434.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	434.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	51.000.000,00	Kelurahan Dadi Mulya
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya		509.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya		509.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10843 Keluarga		9057 Keluarga	9482 Keluarga	475.000.000,00						9927 Keluarga	509.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Terlaksananya 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	10843 Keluarga		9057 Keluarga	80 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		9927 Keluarga	51.000.000,00	Kelurahan Dadi Mulya
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya		37.985.219.450,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya		37.985.219.450,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	14.747.419.450,00						-	15.418.008.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	22.179.800.000,00						-	22.485.211.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.863.300.000,00							2.905.251.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	88 Unit	2.863.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.905.251.000,00	Kelurahan Dadi Mulya
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.746.152.000,00							1.788.251.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	1.746.152.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Dadi Mulya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.788.251.000,00	Kelurahan Dadi Mulya
		Kelurahan Bukit Pinang						**2.710.744.800,00**							**2.862.502.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.710.744.800,00**							**2.862.502.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.710.744.800,00**							**2.862.502.000,00**	
317.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**208.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu						***150.000.000,00***							***208.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	150.000.000,00						93.25 %	208.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.854.156.000,00					Kelurahan Bukit Pinang		4.924.860.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						3.854.156.000,00					Kelurahan Bukit Pinang		4.924.860.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.854.156.000,00						2 Dokumen	4.924.860.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							208.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Bukit Pinang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	208.000.000,00	Kelurahan Bukit Pinang
318.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.510.744.800,00**							**2.603.502.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Ulu						***2.510.744.800,00***							***2.603.502.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	100.00 %		100.00 %	100.00 %	2.510.744.800,00						100.00 %	2.603.502.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang		434.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						425.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang		434.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	425.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	434.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Bukit Pinang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2 Lembaga Kemasyarakatan	51.000.000,00	Kelurahan Bukit Pinang
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang		509.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						475.000.000,00					Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang		509.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10843 Keluarga		9057 Keluarga	9482 Keluarga	475.000.000,00						9927 Keluarga	509.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Terlaksananya 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	10843 Keluarga		9057 Keluarga	340 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Bukit Pinang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		9927 Keluarga	51.000.000,00	Kelurahan Bukit Pinang
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang		37.985.219.450,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						36.977.219.450,00					Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang		37.985.219.450,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	14.747.419.450,00						-	15.418.008.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	22.179.800.000,00						-	22.485.211.450,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.525.400.000,00							1.575.251.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	88 Unit	1.525.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Bukit Pinang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.575.251.000,00	Kelurahan Bukit Pinang
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						935.344.800,00							977.251.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	935.344.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Ulu || Kelurahan Bukit Pinang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	977.251.000,00	Kelurahan Bukit Pinang
		Kecamatan Sungai Kunjang						**21.368.730.500,00**							**25.522.550.100,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**21.368.730.500,00**							**25.522.550.100,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**21.368.730.500,00**							**25.522.550.100,00**	
319.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.070.246.000,00**							**22.768.750.100,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Sungai Kunjang						***19.070.246.000,00***							***22.768.750.100,00***	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.50 Indeks		90.50 Indeks	91.00 Indeks	19.070.246.000,00						91.50 Indeks	22.768.750.100,00	
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.65 Nilai		80.25 Nilai	80.35 Nilai	19.070.246.000,00						80.45 Nilai	22.768.750.100,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		270.000.000,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						40.000.000,00					-		270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00						7 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Dokumen	125.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.907.481.000,00					-		19.820.447.808,00	
		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Dan Di Laporkan Secara Tepat Waktu						16.907.481.000,00					-		19.820.447.808,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.317.439.000,00						1 Dokumen	2.536.042.869,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan		110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	14.590.042.000,00						110 Orang/bulan	17.234.404.939,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14.590.042.000,00							17.234.404.939,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan		110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	14.590.042.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		110 Orang/bulan	17.234.404.939,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2.317.439.000,00							2.536.042.869,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.317.439.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	2.536.042.869,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		225.000.000,00	
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian						0,00					-		225.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		9 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	75.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	75.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		9 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	75.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						222.000.000,00					-		504.152.292,00	
		Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi						222.000.000,00					-		504.152.292,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00						1 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	206.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	75.000.000,00						1 Paket	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	156.152.292,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	10.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							156.152.292,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	156.152.292,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	10.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	65.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	12.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							206.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	206.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						974.000.000,00					-		1.230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						974.000.000,00					-		1.230.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	150.000.000,00						20 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	588.000.000,00						14 Unit	650.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	186.000.000,00						2 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	50.000.000,00						8 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	0,00						8 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	0,00						8 Unit	100.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						186.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	186.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	300.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						588.000.000,00							650.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	588.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		14 Unit	650.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						150.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	1 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		20 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		8 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		8 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		8 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						554.000.000,00					-		488.000.000,00	
		Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi sesuai SOP						554.000.000,00					-		488.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	504.000.000,00						1 Laporan	412.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	51.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						504.000.000,00							412.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	504.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	412.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							51.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	51.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						547.765.000,00					-		829.150.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik						547.765.000,00					-		829.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	210.000.000,00						8 Unit	103.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	200.000.000,00						24 Unit	314.150.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	12.765.000,00						3 Unit	257.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	286 Unit		286 Unit	286 Unit	100.000.000,00						286 Unit	51.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	25.000.000,00						8 Unit	103.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						12.765.000,00							257.500.000,00	
		Tersedianya 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	3 Unit		3 Unit	3 Unit	12.765.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Unit	257.500.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000.000,00							314.150.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		24 Unit	314.150.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							51.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	286 Unit		286 Unit	286 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		286 Unit	51.500.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						210.000.000,00							103.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	210.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		8 Unit	103.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							103.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	8 Unit	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		8 Unit	103.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
320.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.973.484.500,00**							**1.889.800.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang						***1.973.484.500,00***							***1.889.800.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	1.973.484.500,00						93.25 %	1.889.800.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.243.484.500,00						2 Dokumen	3.324.800.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.973.484.500,00							1.889.800.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.973.484.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	1.889.800.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
321.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**150.000.000,00**							**266.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Kunjang						***150.000.000,00***							***266.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	150.000.000,00						90.50 %	266.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00						10 Lembaga Kemasyarakatan	51.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Meningkatnya 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	10 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Lembaga Kemasyarakatan	51.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	375.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						25.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	26 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	161 Keluarga		161 Keluarga	161 Keluarga	425.000.000,00						161 Keluarga	495.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						75.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya 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	161 Keluarga		161 Keluarga	161 Keluarga	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		161 Keluarga	110.000.000,00	Kecamatan Sungai Kunjang
		Kelurahan Teluk Lerong Ulu						**4.979.100.684,00**							**5.308.114.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.979.100.684,00**							**5.308.114.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.979.100.684,00**							**5.308.114.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
322.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**205.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang						***150.000.000,00***							***205.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.25 %	205.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.243.484.500,00						2 Dokumen	3.324.800.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							205.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Teluk Lerong Ulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	205.000.000,00	Kelurahan Teluk Lerong Ulu
323.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.779.100.684,00**							**5.048.114.600,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Kunjang						***4.779.100.684,00***							***5.048.114.600,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	4.779.100.684,00						90.50 %	5.048.114.600,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	375.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Teluk Lerong Ulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kelurahan Teluk Lerong Ulu
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	161 Keluarga		161 Keluarga	161 Keluarga	425.000.000,00						161 Keluarga	495.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya 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	161 Keluarga		161 Keluarga	23 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Teluk Lerong Ulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		161 Keluarga	55.000.000,00	Kelurahan Teluk Lerong Ulu
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	15.336.096.684,00						-	16.227.671.600,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	19.229.000.000,00						-	20.001.555.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.527.000.000,00							2.663.300.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	294 Unit	2.527.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Teluk Lerong Ulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.663.300.000,00	Kelurahan Teluk Lerong Ulu
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.202.100.684,00							2.329.814.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	2.202.100.684,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Teluk Lerong Ulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.329.814.600,00	Kelurahan Teluk Lerong Ulu
		Kelurahan Karang Anyar						**4.526.000.000,00**							**4.842.579.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.526.000.000,00**							**4.842.579.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.526.000.000,00**							**4.842.579.400,00**	
324.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**205.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang						***150.000.000,00***							***205.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.25 %	205.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.243.484.500,00						2 Dokumen	3.324.800.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							205.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Anyar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	205.000.000,00	Kelurahan Karang Anyar
325.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.326.000.000,00**							**4.582.579.400,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Kunjang						***4.326.000.000,00***							***4.582.579.400,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	4.326.000.000,00						90.50 %	4.582.579.400,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	375.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Anyar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kelurahan Karang Anyar
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	161 Keluarga		161 Keluarga	161 Keluarga	425.000.000,00						161 Keluarga	495.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya 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	161 Keluarga		161 Keluarga	17 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Anyar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		161 Keluarga	55.000.000,00	Kelurahan Karang Anyar
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	15.336.096.684,00						-	16.227.671.600,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	19.229.000.000,00						-	20.001.555.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.667.000.000,00							2.792.440.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	320 Unit	2.667.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Anyar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.792.440.000,00	Kelurahan Karang Anyar
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.609.000.000,00							1.735.139.400,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.609.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Anyar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.735.139.400,00	Kelurahan Karang Anyar
		Kelurahan Karang Asam Ulu						**4.530.000.000,00**							**4.749.014.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.530.000.000,00**							**4.749.014.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.530.000.000,00**							**4.749.014.400,00**	
326.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**205.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang						***150.000.000,00***							***205.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.25 %	205.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.243.484.500,00						2 Dokumen	3.324.800.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							205.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Asam Ulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	205.000.000,00	Kelurahan Karang Asam Ulu
327.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.330.000.000,00**							**4.489.014.400,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Kunjang						***4.330.000.000,00***							***4.489.014.400,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	4.330.000.000,00						90.50 %	4.489.014.400,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	375.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Asam Ulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kelurahan Karang Asam Ulu
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	161 Keluarga		161 Keluarga	161 Keluarga	425.000.000,00						161 Keluarga	495.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya 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	161 Keluarga		161 Keluarga	19 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Asam Ulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		161 Keluarga	55.000.000,00	Kelurahan Karang Asam Ulu
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	15.336.096.684,00						-	16.227.671.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	19.229.000.000,00						-	20.001.555.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.667.000.000,00							2.325.400.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	319 Unit	2.667.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Asam Ulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.325.400.000,00	Kelurahan Karang Asam Ulu
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.613.000.000,00							2.108.614.400,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	1.613.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Asam Ulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.108.614.400,00	Kelurahan Karang Asam Ulu
		Kelurahan Karang Asam Ilir						**4.195.270.000,00**							**4.450.208.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.195.270.000,00**							**4.450.208.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.195.270.000,00**							**4.450.208.000,00**	
328.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**205.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang						***150.000.000,00***							***205.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.25 %	205.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.243.484.500,00						2 Dokumen	3.324.800.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							205.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Asam Ilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	205.000.000,00	Kelurahan Karang Asam Ilir

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
329.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.995.270.000,00**							**4.190.208.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Kunjang						***3.995.270.000,00***							***4.190.208.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	3.995.270.000,00						90.50 %	4.190.208.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	375.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Asam Ilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kelurahan Karang Asam Ilir
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	161 Keluarga		161 Keluarga	161 Keluarga	425.000.000,00						161 Keluarga	495.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya 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	161 Keluarga		161 Keluarga	40 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Asam Ilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		161 Keluarga	55.000.000,00	Kelurahan Karang Asam Ilir
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	15.336.096.684,00						-	16.227.671.600,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	19.229.000.000,00						-	20.001.555.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.107.000.000,00							2.555.400.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	250 Unit	2.107.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Asam Ilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.555.400.000,00	Kelurahan Karang Asam Ilir
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.838.270.000,00							1.579.808.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.838.270.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Karang Asam Ilir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.579.808.000,00	Kelurahan Karang Asam Ilir
		Kelurahan Lok Bahu						**6.188.000.000,00**							**6.295.948.800,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.188.000.000,00**							**6.295.948.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.188.000.000,00**							**6.295.948.800,00**	
330.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**350.000.000,00**							**205.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang						***350.000.000,00***							***205.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	350.000.000,00						93.25 %	205.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.243.484.500,00						2 Dokumen	3.324.800.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						350.000.000,00							205.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Lok Bahu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	205.000.000,00	Kelurahan Lok Bahu
331.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.788.000.000,00**							**6.035.948.800,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Kunjang						***5.788.000.000,00***							***6.035.948.800,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	5.788.000.000,00						90.50 %	6.035.948.800,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	375.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Lok Bahu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kelurahan Lok Bahu
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	161 Keluarga		161 Keluarga	161 Keluarga	425.000.000,00						161 Keluarga	495.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	161 Keluarga		161 Keluarga	27 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Lok Bahu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		161 Keluarga	55.000.000,00	Kelurahan Lok Bahu
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	15.336.096.684,00						-	16.227.671.600,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	19.229.000.000,00						-	20.001.555.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						3.067.000.000,00							3.182.940.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	575 Unit	3.067.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Lok Bahu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	3.182.940.000,00	Kelurahan Lok Bahu
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.671.000.000,00							2.798.008.800,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	2.671.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Lok Bahu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.798.008.800,00	Kelurahan Lok Bahu
		Kelurahan Loa Buah						**2.510.000.000,00**							**2.878.176.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.510.000.000,00**							**2.878.176.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.510.000.000,00**							**2.878.176.000,00**	
332.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**205.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang						***150.000.000,00***							***205.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	150.000.000,00						93.25 %	205.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.243.484.500,00						2 Dokumen	3.324.800.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							205.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Buah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	205.000.000,00	Kelurahan Loa Buah
333.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.310.000.000,00**							**2.618.176.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Kunjang						***2.310.000.000,00***							***2.618.176.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	2.310.000.000,00						90.50 %	2.618.176.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	375.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Buah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kelurahan Loa Buah
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	161 Keluarga		161 Keluarga	161 Keluarga	425.000.000,00						161 Keluarga	495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya 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	161 Keluarga		161 Keluarga	20 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Buah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		161 Keluarga	55.000.000,00	Kelurahan Loa Buah
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	15.336.096.684,00						-	16.227.671.600,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	19.229.000.000,00						-	20.001.555.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.207.000.000,00							1.365.400.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	186 Unit	1.207.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Buah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.365.400.000,00	Kelurahan Loa Buah
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.053.000.000,00							1.197.776.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	1.053.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Buah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.197.776.000,00	Kelurahan Loa Buah
		Kelurahan Loa Bakung						**9.606.726.000,00**							**9.910.185.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**9.606.726.000,00**							**9.910.185.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**9.606.726.000,00**							**9.910.185.400,00**	
334.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**170.000.000,00**							**205.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang						***170.000.000,00***							***205.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.45 %		93.00 %	93.15 %	170.000.000,00						93.25 %	205.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						3.243.484.500,00					-		3.324.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.243.484.500,00						2 Dokumen	3.324.800.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						170.000.000,00							205.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	170.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Bakung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	205.000.000,00	Kelurahan Loa Bakung
335.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**9.386.726.000,00**							**9.650.185.400,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Kunjang						***9.386.726.000,00***							***9.650.185.400,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	9.386.726.000,00						90.50 %	9.650.185.400,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						375.000.000,00					-		440.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	375.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Bakung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kelurahan Loa Bakung
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						425.000.000,00					-		495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	161 Keluarga		161 Keluarga	161 Keluarga	425.000.000,00						161 Keluarga	495.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya 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	161 Keluarga		161 Keluarga	15 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Bakung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		161 Keluarga	55.000.000,00	Kelurahan Loa Bakung
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						34.615.096.684,00					-		36.330.226.600,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	15.336.096.684,00						-	16.227.671.600,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	19.229.000.000,00						-	20.001.555.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						4.987.000.000,00							5.116.675.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	388 Unit	4.987.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Bakung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	5.116.675.000,00	Kelurahan Loa Bakung
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						4.349.726.000,00							4.478.510.400,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	8 Pokmas / Ormas	4.349.726.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Kunjang || Kelurahan Loa Bakung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	4.478.510.400,00	Kelurahan Loa Bakung
		Kecamatan Sambutan						**15.821.052.560,00**							**19.165.895.350,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**15.821.052.560,00**							**19.165.895.350,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**15.821.052.560,00**							**19.165.895.350,00**	
336.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**14.296.399.060,00**							**17.082.189.850,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Sambutan						***14.296.399.060,00***							***17.082.189.850,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	66.00 Nilai		62.50 Nilai	65.00 Nilai	14.296.399.060,00						65.50 Nilai	17.082.189.850,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.00 Indeks		90.00 Indeks	90.00 Indeks	14.296.399.060,00						91.00 Indeks	17.082.189.850,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		232.780.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		232.780.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00						5 Dokumen	79.567.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.150.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.150.000,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	79.567.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	53.045.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							79.567.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	79.567.500,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							5.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.150.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							5.150.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.150.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							5.150.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.150.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							5.150.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.150.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							79.567.500,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	79.567.500,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							53.045.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	53.045.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.599.321.000,00					-		14.543.800.994,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administarsi keuangan perangkat daerah						12.599.321.000,00					-		14.543.800.994,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	1.454.148.000,00						30 Dokumen	1.550.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	53.045.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan		84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	11.145.173.000,00						84 Orang/bulan	12.940.755.994,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.145.173.000,00							12.940.755.994,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan		84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	11.145.173.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		84 Orang/bulan	12.940.755.994,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.454.148.000,00							1.550.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	1.454.148.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Dokumen	1.550.000.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							53.045.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Laporan	53.045.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		120.458.500,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		120.458.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		4 Orang	2 Orang	0,00						2 Orang	51.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	114 Paket		114 Paket	114 Paket	0,00						114 Paket	42.436.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		4 Orang	4 Orang	0,00						4 Orang	26.522.500,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							42.436.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	114 Paket		114 Paket	114 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		114 Paket	42.436.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							26.522.500,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		4 Orang	4 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	26.522.500,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							51.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		4 Orang	2 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	51.500.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						247.000.000,00					-		382.088.800,00	
		Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah						247.000.000,00					-		382.088.800,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	0,00						72 Dokumen	5.304.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00						12 Laporan	12.730.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	25.000.000,00						25 Laporan	154.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	10.000.000,00						5 Paket	26.522.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	75.000.000,00						4 Paket	87.550.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	21.218.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	100.000.000,00						5 Paket	53.045.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	25.000.000,00						50 Paket	21.218.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							21.218.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	21.218.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							53.045.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	53.045.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.000.000,00							21.218.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Paket	21.218.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							26.522.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	26.522.500,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00							87.550.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	87.550.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							5.304.500,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		72 Dokumen	5.304.500,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							12.730.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	12.730.800,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							154.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Laporan	154.500.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						781.000.000,00					-		1.030.770.440,00	
		Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						781.000.000,00					-		1.030.770.440,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit		50 Unit	50 Unit	150.000.000,00						50 Unit	21.218.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	420.000.000,00						1 Unit	525.145.500,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	186.000.000,00						6 Unit	322.089.240,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		2 Unit	3 Unit	25.000.000,00						3 Unit	21.218.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	114.577.200,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	26.522.500,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						186.000.000,00							322.089.240,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	186.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	322.089.240,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						420.000.000,00							525.145.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	420.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	525.145.500,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						150.000.000,00							21.218.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit		50 Unit	50 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	21.218.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							21.218.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	21.218.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							114.577.200,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	114.577.200,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							26.522.500,00	
		Tersedianya 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	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	26.522.500,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						395.181.560,00					-		580.860.260,00	
		Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah						395.181.560,00					-		580.860.260,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	295.181.560,00						36 Laporan	314.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	240.187.760,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	26.522.500,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						295.181.560,00							314.150.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	295.181.560,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	314.150.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							26.522.500,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	26.522.500,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							240.187.760,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	240.187.760,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						408.896.500,00					-		562.282.356,00	
		Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						408.896.500,00					-		562.282.356,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	200.000.000,00						12 Unit	82.400.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	122.000.000,00						18 Unit	76.384.800,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit		19 Unit	19 Unit	11.896.500,00						19 Unit	288.395.056,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	20.600.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit		31 Unit	31 Unit	25.000.000,00						31 Unit	57.680.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00						2 Unit	26.522.500,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	10.300.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						11.896.500,00							288.395.056,00	
		Tersedianya 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	19 Unit	11.896.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		19 Unit	288.395.056,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						122.000.000,00							76.384.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	122.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Unit	76.384.800,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							20.600.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	20.600.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							57.680.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit		31 Unit	31 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		31 Unit	57.680.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							82.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	82.400.000,00	Kecamatan Sambutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							26.522.500,00	
		Terlaksananya 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	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	26.522.500,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							10.300.000,00	
		Terlaksananya 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		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	10.300.000,00	Kecamatan Sambutan
337.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.199.653.500,00**							**1.450.854.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sambutan						***1.199.653.500,00***							***1.450.854.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	85.25 %		84.5 %	84.75 %	1.199.653.500,00						85 %	1.450.854.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.149.653.500,00					-		2.686.854.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						2.149.653.500,00					-		2.686.854.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.149.653.500,00						2 Dokumen	2.686.854.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.199.653.500,00							1.450.854.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.199.653.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	1.450.854.000,00	Kecamatan Sambutan
338.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**150.000.000,00**							**210.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kecamatan Sambutan						***150.000.000,00***							***210.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	90.75 %		85 %	88 %	150.000.000,00						90 %	210.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						12.610.049.803,00					-		13.266.336.800,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						12.610.049.803,00					-		13.266.336.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	52.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan		13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00						13 Lembaga Kemasyarakatan	52.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						50.000.000,00							52.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan		13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Lembaga Kemasyarakatan	52.000.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						0,00							52.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	52.000.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		330.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					-		330.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	330.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						25.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kecamatan Sambutan
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		360.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					-		360.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga		111 Keluarga	111 Keluarga	325.000.000,00						111 Keluarga	360.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						75.000.000,00							103.000.000,00	
		Terlaksananya 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	111 Keluarga	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		111 Keluarga	103.000.000,00	Kecamatan Sambutan
		Kelurahan Sungai Kapih						**3.066.453.889,00**							**3.265.784.704,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.066.453.889,00**							**3.265.784.704,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.066.453.889,00**							**3.265.784.704,00**	
339.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**201.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sambutan						***150.000.000,00***							***201.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	85.25 %		84.5 %	84.75 %	150.000.000,00						85 %	201.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.149.653.500,00					-		2.686.854.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						2.149.653.500,00					-		2.686.854.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.149.653.500,00						2 Dokumen	2.686.854.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							201.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sungai Kapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	201.000.000,00	Kelurahan Sungai Kapih
340.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.866.453.889,00**							**3.064.784.704,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kecamatan Sambutan						***2.866.453.889,00***							***3.064.784.704,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	90.75 %		85 %	88 %	2.866.453.889,00						90 %	3.064.784.704,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		330.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					-		330.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	330.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sungai Kapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kelurahan Sungai Kapih
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		360.500.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					-		360.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga		111 Keluarga	111 Keluarga	325.000.000,00						111 Keluarga	360.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.500.000,00	
		Terlaksananya 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	35 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sungai Kapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		111 Keluarga	51.500.000,00	Kelurahan Sungai Kapih
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						12.610.049.803,00					-		13.266.336.800,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						12.610.049.803,00					-		13.266.336.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	4.725.049.803,00						-	5.010.344.096,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	7.835.000.000,00						-	8.151.992.704,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.755.000.000,00							1.831.284.704,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	75 Unit	1.755.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sungai Kapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.831.284.704,00	Kelurahan Sungai Kapih
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.061.453.889,00							1.127.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	1.061.453.889,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sungai Kapih || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.127.000.000,00	Kelurahan Sungai Kapih
		Kelurahan Sambutan						**4.750.326.223,00**							**5.076.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.750.326.223,00**							**5.076.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.750.326.223,00**							**5.076.500.000,00**	
341.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**295.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sambutan						***150.000.000,00***							***295.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	85.25 %		84.5 %	84.75 %	150.000.000,00						85 %	295.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.149.653.500,00					-		2.686.854.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						2.149.653.500,00					-		2.686.854.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.149.653.500,00						2 Dokumen	2.686.854.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							295.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	295.000.000,00	Kelurahan Sambutan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
342.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.550.326.223,00**							**4.781.500.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kecamatan Sambutan						***4.550.326.223,00***							***4.781.500.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	90.75 %		85 %	88 %	4.550.326.223,00						90 %	4.781.500.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		330.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					-		330.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	330.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kelurahan Sambutan
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		360.500.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					-		360.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga		111 Keluarga	111 Keluarga	325.000.000,00						111 Keluarga	360.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.500.000,00	
		Terlaksananya 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	51 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		111 Keluarga	51.500.000,00	Kelurahan Sambutan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						12.610.049.803,00					-		13.266.336.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						12.610.049.803,00					-		13.266.336.800,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	4.725.049.803,00						-	5.010.344.096,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	7.835.000.000,00						-	8.151.992.704,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.805.000.000,00							2.902.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	83 Unit	2.805.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.902.000.000,00	Kelurahan Sambutan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.695.326.223,00							1.773.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	1.695.326.223,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sambutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.773.000.000,00	Kelurahan Sambutan
		Kelurahan Makroman						**3.540.648.568,00**							**3.676.990.752,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.540.648.568,00**							**3.676.990.752,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.540.648.568,00**							**3.676.990.752,00**	
343.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**350.000.000,00**							**380.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sambutan						***350.000.000,00***							***380.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	85.25 %		84.5 %	84.75 %	350.000.000,00						85 %	380.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.149.653.500,00					-		2.686.854.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						2.149.653.500,00					-		2.686.854.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.149.653.500,00						2 Dokumen	2.686.854.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						350.000.000,00							380.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Makroman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	380.000.000,00	Kelurahan Makroman
344.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.140.648.568,00**							**3.296.990.752,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kecamatan Sambutan						***3.140.648.568,00***							***3.296.990.752,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	90.75 %		85 %	88 %	3.140.648.568,00						90 %	3.296.990.752,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		330.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					-		330.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	330.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Makroman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kelurahan Makroman
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		360.500.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					-		360.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga		111 Keluarga	111 Keluarga	325.000.000,00						111 Keluarga	360.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	35 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Makroman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		111 Keluarga	51.500.000,00	Kelurahan Makroman
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						12.610.049.803,00					-		13.266.336.800,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						12.610.049.803,00					-		13.266.336.800,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	4.725.049.803,00						-	5.010.344.096,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	7.835.000.000,00						-	8.151.992.704,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.945.000.000,00							1.975.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	30 Unit	1.945.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Makroman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.975.000.000,00	Kelurahan Makroman
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.145.648.568,00							1.215.490.752,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	1.145.648.568,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Makroman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.215.490.752,00	Kelurahan Makroman
		Kelurahan Sindang Sari						**1.382.581.600,00**							**1.513.037.760,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.382.581.600,00**							**1.513.037.760,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.382.581.600,00**							**1.513.037.760,00**	
345.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**180.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sambutan						***150.000.000,00***							***180.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	85.25 %		84.5 %	84.75 %	150.000.000,00						85 %	180.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.149.653.500,00					-		2.686.854.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						2.149.653.500,00					-		2.686.854.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.149.653.500,00						2 Dokumen	2.686.854.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							180.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sindang Sari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	180.000.000,00	Kelurahan Sindang Sari
346.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.182.581.600,00**							**1.333.037.760,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kecamatan Sambutan						***1.182.581.600,00***							***1.333.037.760,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	90.75 %		85 %	88 %	1.182.581.600,00						90 %	1.333.037.760,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		330.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					-		330.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	330.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sindang Sari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kelurahan Sindang Sari
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		360.500.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					-		360.500.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga		111 Keluarga	111 Keluarga	325.000.000,00						111 Keluarga	360.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.500.000,00	
		Terlaksananya 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	16 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sindang Sari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		111 Keluarga	51.500.000,00	Kelurahan Sindang Sari
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						12.610.049.803,00					-		13.266.336.800,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						12.610.049.803,00					-		13.266.336.800,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	4.725.049.803,00						-	5.010.344.096,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	7.835.000.000,00						-	8.151.992.704,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						695.000.000,00							757.554.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	14 Unit	695.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sindang Sari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	757.554.000,00	Kelurahan Sindang Sari
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						437.581.600,00							468.983.760,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	1 Pokmas / Ormas	437.581.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Sindang Sari || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	468.983.760,00	Kelurahan Sindang Sari
		Kelurahan Pulau Atas						**1.270.039.523,00**							**1.398.523.584,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.270.039.523,00**							**1.398.523.584,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.270.039.523,00**							**1.398.523.584,00**	
347.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**180.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sambutan						***150.000.000,00***							***180.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	85.25 %		84.5 %	84.75 %	150.000.000,00						85 %	180.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.149.653.500,00					-		2.686.854.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						2.149.653.500,00					-		2.686.854.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.149.653.500,00						2 Dokumen	2.686.854.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							180.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Pulau Atas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	180.000.000,00	Kelurahan Pulau Atas
348.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.070.039.523,00**							**1.218.523.584,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Kecamatan Sambutan						***1.070.039.523,00***							***1.218.523.584,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	90.75 %		85 %	88 %	1.070.039.523,00						90 %	1.218.523.584,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		330.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					-		330.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	330.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							55.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Pulau Atas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	Kelurahan Pulau Atas
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		360.500.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					-		360.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	111 Keluarga		111 Keluarga	111 Keluarga	325.000.000,00						111 Keluarga	360.500.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.500.000,00	
		Terlaksananya 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	10 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Pulau Atas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		111 Keluarga	51.500.000,00	Kelurahan Pulau Atas
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						12.610.049.803,00					-		13.266.336.800,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						12.610.049.803,00					-		13.266.336.800,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	4.725.049.803,00						-	5.010.344.096,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	7.835.000.000,00						-	8.151.992.704,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						635.000.000,00							686.154.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	11 Unit	635.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Pulau Atas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	686.154.000,00	Kelurahan Pulau Atas
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						385.039.523,00							425.869.584,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	1 Pokmas / Ormas	385.039.523,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sambutan || Kelurahan Pulau Atas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	425.869.584,00	Kelurahan Pulau Atas
		Kecamatan Sungai Pinang						**18.163.293.231,00**							**24.766.894.822,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**18.163.293.231,00**							**24.766.894.822,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**18.163.293.231,00**							**24.766.894.822,00**	
349.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**15.981.691.331,00**							**22.184.172.984,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Sungai Pinang						***15.981.691.331,00***							***22.184.172.984,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	77.70 Nilai		77.35 Nilai	77.45 Nilai	15.981.691.331,00						77.50 Nilai	22.184.172.984,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.50 Indeks		90.00 Indeks	90.25 Indeks	15.981.691.331,00						90.50 Indeks	22.184.172.984,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		256.295.125,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						40.000.000,00					-		256.295.125,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00						4 Dokumen	128.787.625,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	76.507.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	51.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							128.787.625,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Dokumen	128.787.625,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							76.507.500,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	76.507.500,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							51.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	51.000.000,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.326.623.000,00					-		19.121.094.999,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						14.326.623.000,00					-		19.121.094.999,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.989.147.000,00						1 Dokumen	2.220.935.483,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan		94 Orang/bulan	125 Orang/bulan	12.337.476.000,00						125 Orang/bulan	16.825.159.516,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.337.476.000,00							16.825.159.516,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan		94 Orang/bulan	125 Orang/bulan	12.337.476.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		125 Orang/bulan	16.825.159.516,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.989.147.000,00							2.220.935.483,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.989.147.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.220.935.483,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		356.904.985,00	
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian						0,00					-		356.904.985,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	0,00						6 Orang	154.936.664,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	62.814.779,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		4 Orang	6 Orang	0,00						6 Orang	139.153.542,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							62.814.779,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	62.814.779,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							139.153.542,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		4 Orang	6 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Orang	139.153.542,00	Kecamatan Sungai Pinang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							154.936.664,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Orang	154.936.664,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						222.000.000,00					-		311.510.475,00	
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						222.000.000,00					-		311.510.475,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.090.903,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00						1 Laporan	12.363.612,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	107.974.514,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	11.848.461,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	50.072.628,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	33.433.267,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	51.515.050,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	41.212.040,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							33.433.267,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	33.433.267,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							51.515.050,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	51.515.050,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.000.000,00							41.212.040,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	41.212.040,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							11.848.461,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	11.848.461,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							50.072.628,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	50.072.628,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							3.090.903,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	3.090.903,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							12.363.612,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	12.363.612,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							107.974.514,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	107.974.514,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						856.000.000,00					-		1.201.773.997,00	
		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang						856.000.000,00					-		1.201.773.997,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00						5 Unit	20.606.020,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	420.000.000,00						1 Unit	51.515.050,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	186.000.000,00						7 Unit	795.835.401,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00						2 Unit	10.303.010,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	50.000.000,00						6 Unit	220.484.416,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	50.000.000,00						6 Unit	103.030.100,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						186.000.000,00							795.835.401,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	186.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Unit	795.835.401,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						420.000.000,00							51.515.050,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	420.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	51.515.050,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00							20.606.020,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Unit	20.606.020,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							10.303.010,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	10.303.010,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							220.484.416,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	220.484.416,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							103.030.100,00	
		Tersedianya 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	6 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	103.030.100,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						420.208.331,00					-		448.395.578,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						420.208.331,00					-		448.395.578,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	395.208.331,00						12 Laporan	407.183.538,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	20.606.020,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	20.606.020,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						395.208.331,00							407.183.538,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	395.208.331,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	407.183.538,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							20.606.020,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	20.606.020,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							20.606.020,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	20.606.020,00	Kecamatan Sungai Pinang
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						716.860.000,00					-		799.863.877,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	150.000.000,00						6 Unit	115.908.862,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	100.000.000,00						9 Unit	90.666.488,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	266.860.000,00						14 Unit	348.592.040,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	50.000.000,00						6 Unit	25.757.525,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	150.000.000,00						6 Unit	115.908.862,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						266.860.000,00							348.592.040,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	23 Unit	266.860.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		14 Unit	348.592.040,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00							90.666.488,00	
		Tersedianya 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	9 Unit		9 Unit	9 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		9 Unit	90.666.488,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							25.757.525,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	25.757.525,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000,00							115.908.862,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	115.908.862,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							115.908.862,00	
		Terlaksananya 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	6 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	115.908.862,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						716.860.000,00					-		799.863.877,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						716.860.000,00					-		799.863.877,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	103.030.100,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							103.030.100,00	
		Terlaksananya 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	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	103.030.100,00	Kecamatan Sungai Pinang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
350.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.431.601.900,00**							**1.903.077.035,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang						***1.431.601.900,00***							***1.903.077.035,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	96.00 %		92.00 %	93.00 %	1.431.601.900,00						94.00 %	1.903.077.035,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.431.601.900,00					-		3.127.390.000,00	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.431.601.900,00					-		3.127.390.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.431.601.900,00						2 Dokumen	3.127.390.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.431.601.900,00							1.903.077.035,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.431.601.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	1.903.077.035,00	Kecamatan Sungai Pinang
351.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**150.000.000,00**							**367.978.751,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Pinang						***150.000.000,00***							***367.978.751,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.00 %		91.00 %	92.00 %	150.000.000,00						93.00 %	367.978.751,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						26.006.302.918,00					-		29.143.445.399,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						26.006.302.918,00					-		29.143.445.399,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 Lembaga Kemasyarakatan		16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00						16 Lembaga Kemasyarakatan	111.005.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						50.000.000,00							111.005.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 Lembaga Kemasyarakatan		16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		16 Lembaga Kemasyarakatan	111.005.000,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		304.473.751,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						275.000.000,00					-		304.473.751,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	304.473.751,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						25.000.000,00							51.973.751,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	51.973.751,00	Kecamatan Sungai Pinang
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		395.515.050,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		395.515.050,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	248 Keluarga		248 Keluarga	248 Keluarga	325.000.000,00						248 Keluarga	395.515.050,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						75.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya 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	248 Keluarga	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		248 Keluarga	130.000.000,00	Kecamatan Sungai Pinang
		Kelurahan Temindung Permai						**4.655.086.084,00**							**5.241.223.800,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.655.086.084,00**							**5.241.223.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.655.086.084,00**							**5.241.223.800,00**	
352.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang						***150.000.000,00***							***450.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	96.00 %		92.00 %	93.00 %	150.000.000,00						94.00 %	450.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.431.601.900,00					-		3.127.390.000,00	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.431.601.900,00					-		3.127.390.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.431.601.900,00						2 Dokumen	3.127.390.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							450.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Temindung Permai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	450.000.000,00	Kelurahan Temindung Permai
353.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.455.086.084,00**							**4.791.223.800,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Pinang						***4.455.086.084,00***							***4.791.223.800,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.00 %		91.00 %	92.00 %	4.455.086.084,00						93.00 %	4.791.223.800,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		304.473.751,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						275.000.000,00					-		304.473.751,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	304.473.751,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.500.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Temindung Permai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	50.500.000,00	Kelurahan Temindung Permai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		395.515.050,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		395.515.050,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	248 Keluarga		248 Keluarga	248 Keluarga	325.000.000,00						248 Keluarga	395.515.050,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							62.500.000,00	
		Terlaksananya 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	39 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Temindung Permai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		248 Keluarga	62.500.000,00	Kelurahan Temindung Permai
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						26.006.302.918,00					-		29.143.445.399,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						26.006.302.918,00					-		29.143.445.399,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	9.700.355.118,00						-	11.717.622.757,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	16.255.947.800,00						-	17.239.817.642,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.351.810.000,00							2.927.085.140,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	39 Unit	2.351.810.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Temindung Permai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.927.085.140,00	Kelurahan Temindung Permai
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						2.053.276.084,00							1.751.138.660,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	2.053.276.084,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Temindung Permai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.751.138.660,00	Kelurahan Temindung Permai
		Kelurahan Sungai Pinang Dalam						**11.689.067.800,00**							**13.392.889.567,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**11.689.067.800,00**							**13.392.889.567,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01	**KECAMATAN**						**11.689.067.800,00**							**13.392.889.567,00**	
354.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**200.000.000,00**							**239.615.935,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang						***200.000.000,00***							***239.615.935,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	96.00 %		92.00 %	93.00 %	200.000.000,00						94.00 %	239.615.935,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.431.601.900,00					-		3.127.390.000,00	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.431.601.900,00					-		3.127.390.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.431.601.900,00						2 Dokumen	3.127.390.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						200.000.000,00							239.615.935,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Sungai Pinang Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	239.615.935,00	Kelurahan Sungai Pinang Dalam
355.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**11.439.067.800,00**							**13.102.773.632,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Pinang						***11.439.067.800,00***							***13.102.773.632,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.00 %		91.00 %	92.00 %	11.439.067.800,00						93.00 %	13.102.773.632,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		304.473.751,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						275.000.000,00					-		304.473.751,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	304.473.751,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Sungai Pinang Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	50.500.000,00	Kelurahan Sungai Pinang Dalam
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		395.515.050,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		395.515.050,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	248 Keluarga		248 Keluarga	248 Keluarga	325.000.000,00						248 Keluarga	395.515.050,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.500.000,00	
		Terlaksananya 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	114 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Sungai Pinang Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		248 Keluarga	50.500.000,00	Kelurahan Sungai Pinang Dalam
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						26.006.302.918,00					-		29.143.445.399,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						26.006.302.918,00					-		29.143.445.399,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	9.700.355.118,00						-	11.717.622.757,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	16.255.947.800,00						-	17.239.817.642,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						7.958.137.800,00							8.126.561.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	113 Unit	7.958.137.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Sungai Pinang Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	8.126.561.000,00	Kelurahan Sungai Pinang Dalam
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						3.430.930.000,00							4.925.712.632,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	10 Pokmas / Ormas	3.430.930.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Sungai Pinang Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	4.925.712.632,00	Kelurahan Sungai Pinang Dalam
		Kelurahan Bandara						**3.709.000.000,00**							**3.686.005.605,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.709.000.000,00**							**3.686.005.605,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.709.000.000,00**							**3.686.005.605,00**	
356.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**350.000.000,00**							**185.782.935,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang						***350.000.000,00***							***185.782.935,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	96.00 %		92.00 %	93.00 %	350.000.000,00						94.00 %	185.782.935,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.431.601.900,00					-		3.127.390.000,00	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.431.601.900,00					-		3.127.390.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.431.601.900,00						2 Dokumen	3.127.390.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						350.000.000,00							185.782.935,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Bandara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	185.782.935,00	Kelurahan Bandara
357.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.309.000.000,00**							**3.449.722.670,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Pinang						***3.309.000.000,00***							***3.449.722.670,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.00 %		91.00 %	92.00 %	3.309.000.000,00						93.00 %	3.449.722.670,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		304.473.751,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						275.000.000,00					-		304.473.751,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	304.473.751,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.500.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Bandara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	50.500.000,00	Kelurahan Bandara
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		395.515.050,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		395.515.050,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	248 Keluarga		248 Keluarga	248 Keluarga	325.000.000,00						248 Keluarga	395.515.050,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.500.000,00	
		Terlaksananya 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	29 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Bandara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		248 Keluarga	50.500.000,00	Kelurahan Bandara
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						26.006.302.918,00					-		29.143.445.399,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						26.006.302.918,00					-		29.143.445.399,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	9.700.355.118,00						-	11.717.622.757,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	16.255.947.800,00						-	17.239.817.642,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.745.500.000,00							1.808.304.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	29 Unit	1.745.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Bandara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.808.304.000,00	Kelurahan Bandara
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.513.500.000,00							1.590.918.670,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.513.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Bandara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.590.918.670,00	Kelurahan Bandara
		Kelurahan Gunung Lingai						**2.843.149.034,00**							**3.103.912.523,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.843.149.034,00**							**3.103.912.523,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.843.149.034,00**							**3.103.912.523,00**	
358.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**164.848.160,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang						***150.000.000,00***							***164.848.160,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	96.00 %		92.00 %	93.00 %	150.000.000,00						94.00 %	164.848.160,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.431.601.900,00					-		3.127.390.000,00	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.431.601.900,00					-		3.127.390.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.431.601.900,00						2 Dokumen	3.127.390.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							164.848.160,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	164.848.160,00	Kelurahan Gunung Lingai
359.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.643.149.034,00**							**2.939.064.363,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Pinang						***2.643.149.034,00***							***2.939.064.363,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.00 %		91.00 %	92.00 %	2.643.149.034,00						93.00 %	2.939.064.363,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		304.473.751,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						275.000.000,00					-		304.473.751,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	304.473.751,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.500.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	50.500.000,00	Kelurahan Gunung Lingai
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		395.515.050,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		395.515.050,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	248 Keluarga		248 Keluarga	248 Keluarga	325.000.000,00						248 Keluarga	395.515.050,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							51.515.050,00	
		Terlaksananya 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	23 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		248 Keluarga	51.515.050,00	Kelurahan Gunung Lingai
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						26.006.302.918,00					-		29.143.445.399,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						26.006.302.918,00					-		29.143.445.399,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	9.700.355.118,00						-	11.717.622.757,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	16.255.947.800,00						-	17.239.817.642,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.615.500.000,00							1.713.184.502,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	23 Unit	1.615.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.713.184.502,00	Kelurahan Gunung Lingai
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						977.649.034,00							1.123.864.811,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	977.649.034,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Gunung Lingai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.123.864.811,00	Kelurahan Gunung Lingai
		Kelurahan Mugirejo						**4.560.000.000,00**							**5.275.736.919,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.560.000.000,00**							**5.275.736.919,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.560.000.000,00**							**5.275.736.919,00**	
360.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**184.065.935,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang						***150.000.000,00***							***184.065.935,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	96.00 %		92.00 %	93.00 %	150.000.000,00						94.00 %	184.065.935,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.431.601.900,00					-		3.127.390.000,00	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.431.601.900,00					-		3.127.390.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.431.601.900,00						2 Dokumen	3.127.390.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							184.065.935,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Mugirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	184.065.935,00	Kelurahan Mugirejo

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
361.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.360.000.000,00**							**5.041.170.984,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Sungai Pinang						***4.360.000.000,00***							***5.041.170.984,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	95.00 %		91.00 %	92.00 %	4.360.000.000,00						93.00 %	5.041.170.984,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		304.473.751,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						275.000.000,00					-		304.473.751,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	304.473.751,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							50.500.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Mugirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		3 Lembaga Kemasyarakatan	50.500.000,00	Kelurahan Mugirejo
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		395.515.050,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		395.515.050,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	248 Keluarga		248 Keluarga	248 Keluarga	325.000.000,00						248 Keluarga	395.515.050,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							50.500.000,00	
		Terlaksananya 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	43 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Mugirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		248 Keluarga	50.500.000,00	Kelurahan Mugirejo
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						26.006.302.918,00					-		29.143.445.399,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						26.006.302.918,00					-		29.143.445.399,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	9.700.355.118,00						-	11.717.622.757,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	16.255.947.800,00						-	17.239.817.642,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.585.000.000,00							2.664.683.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	43 Unit	2.585.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Mugirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.664.683.000,00	Kelurahan Mugirejo
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.725.000.000,00							2.325.987.984,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	1.725.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Sungai Pinang || Kelurahan Mugirejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.325.987.984,00	Kelurahan Mugirejo
		Kecamatan Samarinda Kota						**15.196.389.500,00**							**17.819.953.900,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**15.196.389.500,00**							**17.819.953.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**15.196.389.500,00**							**17.819.953.900,00**	
362.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.548.202.000,00**							**15.545.922.000,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Samarinda Kota						***13.548.202.000,00***							***15.545.922.000,00***	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.80 Indeks		91.60 Indeks	91.65 Indeks	13.548.202.000,00						91.70 Indeks	15.545.922.000,00	
			2.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	68.90 Nilai		68.30 Nilai	68.45 Nilai	13.548.202.000,00						68.60 Nilai	15.545.922.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		200.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00						11 Dokumen	75.000.000,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		11 Dokumen	75.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.086.132.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		13.817.922.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.086.132.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		13.817.922.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.396.472.000,00						1 Dokumen	1.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan		86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	10.689.660.000,00						86 Orang/bulan	12.067.922.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.689.660.000,00							12.067.922.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan		86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	10.689.660.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		86 Orang/bulan	12.067.922.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.396.472.000,00							1.700.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.396.472.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	1.700.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Kecamatan dan Kelurahan		120.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Kecamatan dan Kelurahan		120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	25.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	45.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	25.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						232.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		240.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah						232.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		240.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	37 Dokumen		25 Dokumen	28 Dokumen	0,00						31 Dokumen	6.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00						1 Laporan	13.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	105.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	75.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							6.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	37 Dokumen		25 Dokumen	28 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		31 Dokumen	6.500.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	13.500.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	105.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						756.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		902.000.000,00	
		Meningkatnya Pemenuhan Barang Milik Daerah yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah						756.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		902.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	420.000.000,00						7 Unit	306.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	186.000.000,00						2 Unit	471.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	75.000.000,00						6 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	30.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						186.000.000,00							471.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	186.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	471.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						420.000.000,00							306.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	420.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Unit	306.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						75.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya 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	6 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						301.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		350.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penyediaan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah						301.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	276.000.000,00						1 Laporan	275.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						276.000.000,00							275.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	276.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	275.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						443.070.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		476.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah						443.070.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		476.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	200.000.000,00						6 Unit	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	116.070.000,00						7 Unit	136.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	2.000.000,00						18 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	100.000.000,00						40 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	25.000.000,00						6 Unit	20.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya 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	18 Unit	2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		18 Unit	70.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						116.070.000,00							136.000.000,00	
		Tersedianya 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	7 Unit	116.070.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Unit	136.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		40 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	6 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	6 Unit	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
363.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.188.187.500,00**							**1.524.770.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Kota						***1.188.187.500,00***							***1.524.770.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	1.188.187.500,00						93.25 %	1.524.770.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.138.187.500,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.524.770.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.138.187.500,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.524.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.138.187.500,00						2 Dokumen	2.524.770.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.188.187.500,00							1.524.770.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.188.187.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	1.524.770.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
364.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**150.000.000,00**							**189.261.900,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Kota						***100.000.000,00***							***156.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		85.00 %	87.00 %	100.000.000,00						89.00 %	156.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.986.200.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.535.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						8.986.200.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.535.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	30.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		170.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		170.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	170.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		446.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		446.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	325.000.000,00						125 Keluarga	446.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						75.000.000,00							101.000.000,00	
		Terlaksananya 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	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		125 Keluarga	101.000.000,00	Kecamatan Samarinda Kota
			Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	-		-	87,00 %	50.000.000,00						-	33.261.900,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						50.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		33.261.900,00	
		-						50.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		33.261.900,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	50.000.000,00						-	33.261.900,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						50.000.000,00							33.261.900,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	14 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	33.261.900,00	Kecamatan Samarinda Kota
		Kelurahan Karang Mumus						**2.354.800.000,00**							**3.683.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.354.800.000,00**							**3.683.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.354.800.000,00**							**3.683.000.000,00**	
365.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Kota						***150.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	150.000.000,00						93.25 %	200.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.138.187.500,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.524.770.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.138.187.500,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.524.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.138.187.500,00						2 Dokumen	2.524.770.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Karang Mumus || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	200.000.000,00	Kelurahan Karang Mumus
366.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.154.800.000,00**							**3.483.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Kota						***2.154.800.000,00***							***3.483.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		85.00 %	87.00 %	2.154.800.000,00						89.00 %	3.483.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		170.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		170.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	170.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							29.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Karang Mumus || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Lembaga Kemasyarakatan	29.000.000,00	Kelurahan Karang Mumus
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		446.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		446.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	325.000.000,00						125 Keluarga	446.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							69.000.000,00	
		Terlaksananya 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	125 Keluarga		125 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Karang Mumus || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		125 Keluarga	69.000.000,00	Kelurahan Karang Mumus
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.986.200.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.535.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						8.986.200.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.535.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	4.603.700.000,00						-	6.215.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	4.382.500.000,00						-	8.290.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.020.500.000,00							1.905.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	31 Unit	1.020.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Karang Mumus || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.905.000.000,00	Kelurahan Karang Mumus
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.084.300.000,00							1.480.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.084.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Karang Mumus || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.480.000.000,00	Kelurahan Karang Mumus
		Kelurahan Pelabuhan						**2.131.000.000,00**							**3.193.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.131.000.000,00**							**3.193.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.131.000.000,00**							**3.193.000.000,00**	
367.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Kota						***150.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	150.000.000,00						93.25 %	200.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.138.187.500,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.524.770.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.138.187.500,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.524.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.138.187.500,00						2 Dokumen	2.524.770.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	200.000.000,00	Kelurahan Pelabuhan
368.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.931.000.000,00**							**2.993.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Kota						***1.931.000.000,00***							***2.993.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		85.00 %	87.00 %	1.931.000.000,00						89.00 %	2.993.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		170.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		170.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	170.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							29.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Lembaga Kemasyarakatan	29.000.000,00	Kelurahan Pelabuhan
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		446.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		446.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	325.000.000,00						125 Keluarga	446.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							69.000.000,00	
		Terlaksananya 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	125 Keluarga		125 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		125 Keluarga	69.000.000,00	Kelurahan Pelabuhan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.986.200.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.535.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						8.986.200.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.535.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	4.603.700.000,00						-	6.215.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	4.382.500.000,00						-	8.290.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						915.500.000,00							1.635.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	27 Unit	915.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.635.000.000,00	Kelurahan Pelabuhan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						965.500.000,00							1.260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	965.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pelabuhan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.260.000.000,00	Kelurahan Pelabuhan
		Kelurahan Pasar Pagi						**1.336.800.000,00**							**2.113.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.336.800.000,00**							**2.113.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.336.800.000,00**							**2.113.000.000,00**	
369.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Kota						***150.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	150.000.000,00						93.25 %	200.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.138.187.500,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.524.770.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.138.187.500,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.524.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.138.187.500,00						2 Dokumen	2.524.770.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	200.000.000,00	Kelurahan Pasar Pagi
370.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.136.800.000,00**							**1.913.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Kota						***1.136.800.000,00***							***1.913.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		85.00 %	87.00 %	1.136.800.000,00						89.00 %	1.913.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		170.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		170.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	170.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							29.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Lembaga Kemasyarakatan	29.000.000,00	Kelurahan Pasar Pagi
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		446.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		446.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	325.000.000,00						125 Keluarga	446.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							69.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	125 Keluarga		125 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		125 Keluarga	69.000.000,00	Kelurahan Pasar Pagi
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.986.200.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.535.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						8.986.200.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.535.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	4.603.700.000,00						-	6.215.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	4.382.500.000,00						-	8.290.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						520.500.000,00							990.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	16 Unit	520.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	990.000.000,00	Kelurahan Pasar Pagi
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						566.300.000,00							825.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	1 Pokmas / Ormas	566.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Pasar Pagi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	825.000.000,00	Kelurahan Pasar Pagi
		Kelurahan Bugis						**1.697.800.000,00**							**2.423.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.697.800.000,00**							**2.423.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.697.800.000,00**							**2.423.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
371.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Kota						***150.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	150.000.000,00						93.25 %	200.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.138.187.500,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.524.770.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.138.187.500,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.524.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.138.187.500,00						2 Dokumen	2.524.770.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	200.000.000,00	Kelurahan Bugis
372.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.497.800.000,00**							**2.223.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Kota						***1.497.800.000,00***							***2.223.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		85.00 %	87.00 %	1.497.800.000,00						89.00 %	2.223.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		170.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		170.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							29.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Lembaga Kemasyarakatan	29.000.000,00	Kelurahan Bugis
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		446.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		446.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	325.000.000,00						125 Keluarga	446.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							69.000.000,00	
		Terlaksananya 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	125 Keluarga		125 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		125 Keluarga	69.000.000,00	Kelurahan Bugis
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.986.200.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.535.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						8.986.200.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.535.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	4.603.700.000,00						-	6.215.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	4.382.500.000,00						-	8.290.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						730.500.000,00							1.275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	22 Unit	730.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	1.275.000.000,00	Kelurahan Bugis
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						717.300.000,00							850.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	717.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Bugis || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	850.000.000,00	Kelurahan Bugis
		Kelurahan Sungai Pinang Luar						**2.915.800.000,00**							**4.583.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.915.800.000,00**							**4.583.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.915.800.000,00**							**4.583.000.000,00**	
373.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**350.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Samarinda Kota						***350.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			999.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.75 %		92.75 %	93.00 %	350.000.000,00						93.25 %	200.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.138.187.500,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.524.770.000,00	
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						2.138.187.500,00					Kecamatan dan Kelurahan		2.524.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.138.187.500,00						2 Dokumen	2.524.770.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						350.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	200.000.000,00	Kelurahan Sungai Pinang Luar
374.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.515.800.000,00**							**4.383.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Samarinda Kota						***2.515.800.000,00***							***4.383.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		85.00 %	87.00 %	2.515.800.000,00						89.00 %	4.383.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		170.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan						275.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		170.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	170.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							29.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Lembaga Kemasyarakatan	29.000.000,00	Kelurahan Sungai Pinang Luar
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		446.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						325.000.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		446.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	125 Keluarga		125 Keluarga	125 Keluarga	325.000.000,00						125 Keluarga	446.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							69.000.000,00	
		Terlaksananya 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	125 Keluarga		125 Keluarga	25 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		125 Keluarga	69.000.000,00	Kelurahan Sungai Pinang Luar
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.986.200.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.535.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat untuk Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat						8.986.200.000,00					Kecamatan dan Kelurahan		14.535.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	4.603.700.000,00						-	6.215.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	4.382.500.000,00						-	8.290.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.195.500.000,00							2.485.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	39 Unit	1.195.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		-	2.485.000.000,00	Kelurahan Sungai Pinang Luar
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.270.300.000,00							1.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.270.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Samarinda Kota || Kelurahan Sungai Pinang Luar || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.800.000.000,00	Kelurahan Sungai Pinang Luar
		Kecamatan Loa Janan Ilir						**16.639.028.731,00**							**19.244.489.700,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**16.639.028.731,00**							**19.244.489.700,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**16.639.028.731,00**							**19.244.489.700,00**	
375.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**14.513.566.251,00**							**16.195.369.700,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah di Kecamatan Loa Janan Ilir						***14.513.566.251,00***							***16.195.369.700,00***	
			1.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	74.00 Nilai		73.00 Nilai	73.25 Nilai	14.513.566.251,00						73.50 Nilai	16.195.369.700,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.25 Indeks		90.25 Indeks	90.50 Indeks	14.513.566.251,00						90.75 Indeks	16.195.369.700,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		246.000.000,00	
		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP						40.000.000,00					-		246.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	81.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							81.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	81.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.721.052.000,00					-		14.004.346.299,00	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu						12.721.052.000,00					-		14.004.346.299,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.566.778.000,00						1 Dokumen	1.688.494.435,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	11.154.274.000,00						65 Orang/bulan	12.265.851.864,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.154.274.000,00							12.265.851.864,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	11.154.274.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		65 Orang/bulan	12.265.851.864,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.566.778.000,00							1.688.494.435,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.566.778.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	1.688.494.435,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		193.315.700,00	
		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian						0,00					-		193.315.700,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	73.315.700,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket		65 Paket	65 Paket	0,00						70 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	70.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket		65 Paket	72 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		70 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	70.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							73.315.700,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		10 Orang	73.315.700,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						222.000.000,00					-		510.000.000,00	
		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						222.000.000,00					-		510.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00						5 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	75.000.000,00						1 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	75.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	75.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	100.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Paket	45.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						756.000.000,00					-		1.211.983.450,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						756.000.000,00					-		1.211.983.450,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00						4 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	420.000.000,00						1 Unit	861.983.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	186.000.000,00						7 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00						2 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	25.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						186.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	186.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		7 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						420.000.000,00							861.983.450,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	420.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	861.983.450,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		4 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	175.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	6 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						352.974.251,00					-		427.974.251,00	
		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP						352.974.251,00					-		427.974.251,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1 Laporan	Laporan	327.974.251,00						Laporan	327.974.251,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						327.974.251,00							327.974.251,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	327.974.251,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		Laporan	327.974.251,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						646.540.000,00					-		486.750.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik						646.540.000,00					-		486.750.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	250.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	130.800.000,00						20 Unit	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	15.740.000,00						20 Unit	106.750.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	100.000.000,00						40 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	150.000.000,00						6 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	50.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						15.740.000,00							106.750.000,00	
		Tersedianya 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	20 Unit	15.740.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		20 Unit	106.750.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						130.800.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	130.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		20 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		40 Unit	60.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						250.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	6 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	6 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		6 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
376.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.750.462.480,00**							**1.913.120.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir						***1.750.462.480,00***							***1.913.120.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.25 %		92.25 %	92.50 %	1.750.462.480,00						92.75 %	1.913.120.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.700.462.480,00					-		3.170.120.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						2.700.462.480,00					-		3.170.120.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.462.480,00						2 Dokumen	3.170.120.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1.750.462.480,00							1.913.120.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.750.462.480,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	1.913.120.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
377.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**150.000.000,00**							**251.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Loa Janan Ilir						***150.000.000,00***							***251.000.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	150.000.000,00						90.50 %	251.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						16.212.500.000,00					-		16.569.099.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						16.212.500.000,00					-		16.569.099.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	36.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan		13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00						13 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan		13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		13 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						0,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Laporan	36.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		405.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						275.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	405.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		600.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga		142 Keluarga	142 Keluarga	325.000.000,00						142 Keluarga	600.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						75.000.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	142 Keluarga	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		142 Keluarga	125.000.000,00	Kecamatan Loa Janan Ilir
		Kelurahan Simpang Tiga						**3.788.000.000,00**							**3.842.776.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.788.000.000,00**							**3.842.776.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.788.000.000,00**							**3.842.776.500,00**	
378.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**190.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir						***150.000.000,00***							***190.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.25 %		92.25 %	92.50 %	150.000.000,00						92.75 %	190.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.700.462.480,00					-		3.170.120.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						2.700.462.480,00					-		3.170.120.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.462.480,00						2 Dokumen	3.170.120.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							190.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Simpang Tiga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	190.000.000,00	Kelurahan Simpang Tiga
379.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.588.000.000,00**							**3.652.776.500,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Loa Janan Ilir						***3.588.000.000,00***							***3.652.776.500,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	3.588.000.000,00						90.50 %	3.652.776.500,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		405.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						275.000.000,00					-		405.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	405.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Simpang Tiga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Kelurahan Simpang Tiga
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		600.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga		142 Keluarga	142 Keluarga	325.000.000,00						142 Keluarga	600.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	30 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Simpang Tiga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		142 Keluarga	100.000.000,00	Kelurahan Simpang Tiga
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						16.212.500.000,00					-		16.569.099.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						16.212.500.000,00					-		16.569.099.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	6.195.500.000,00						-	6.588.199.500,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	9.967.000.000,00						-	9.884.900.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.105.000.000,00							2.150.400.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	30 Unit	2.105.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Simpang Tiga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	2.150.400.000,00	Kelurahan Simpang Tiga
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.433.000.000,00							1.327.376.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.433.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Simpang Tiga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.327.376.500,00	Kelurahan Simpang Tiga
		Kelurahan Tani Aman						**2.711.500.000,00**							**2.718.386.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.711.500.000,00**							**2.718.386.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.711.500.000,00**							**2.718.386.000,00**	
380.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**350.000.000,00**							**225.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir						***350.000.000,00***							***225.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.25 %		92.25 %	92.50 %	350.000.000,00						92.75 %	225.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.700.462.480,00					-		3.170.120.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						2.700.462.480,00					-		3.170.120.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.462.480,00						2 Dokumen	3.170.120.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						350.000.000,00							225.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Tani Aman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	225.000.000,00	Kelurahan Tani Aman
381.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.311.500.000,00**							**2.418.386.000,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Loa Janan Ilir						***2.311.500.000,00***							***2.418.386.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	2.311.500.000,00						90.50 %	2.418.386.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		405.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						275.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	405.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Tani Aman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Kelurahan Tani Aman
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		600.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga		142 Keluarga	142 Keluarga	325.000.000,00						142 Keluarga	600.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya 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	20 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Tani Aman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		142 Keluarga	75.000.000,00	Kelurahan Tani Aman
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						16.212.500.000,00					-		16.569.099.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						16.212.500.000,00					-		16.569.099.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	6.195.500.000,00						-	6.588.199.500,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	9.967.000.000,00						-	9.884.900.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.407.000.000,00							1.450.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	20 Unit	1.407.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Tani Aman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.450.400.000,00	Kelurahan Tani Aman
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						854.500.000,00							892.986.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	854.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Tani Aman || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	892.986.000,00	Kelurahan Tani Aman
		Kelurahan Sengkotek						**2.508.000.000,00**							**2.743.234.900,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.508.000.000,00**							**2.743.234.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.508.000.000,00**							**2.743.234.900,00**	
382.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**225.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir						***150.000.000,00***							***225.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.25 %		92.25 %	92.50 %	150.000.000,00						92.75 %	225.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.700.462.480,00					-		3.170.120.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						2.700.462.480,00					-		3.170.120.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.462.480,00						2 Dokumen	3.170.120.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							225.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Sengkotek || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	225.000.000,00	Kelurahan Sengkotek
383.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.308.000.000,00**							**2.518.234.900,00**	
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Loa Janan Ilir						***2.308.000.000,00***							***2.518.234.900,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	2.308.000.000,00						90.50 %	2.518.234.900,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		405.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						275.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	405.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Sengkotek || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Kelurahan Sengkotek
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		600.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga		142 Keluarga	142 Keluarga	325.000.000,00						142 Keluarga	600.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	20 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Sengkotek || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		142 Keluarga	100.000.000,00	Kelurahan Sengkotek
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						16.212.500.000,00					-		16.569.099.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						16.212.500.000,00					-		16.569.099.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	6.195.500.000,00						-	6.588.199.500,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	9.967.000.000,00						-	9.884.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.405.000.000,00							1.425.400.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	20 Unit	1.405.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Sengkotek || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.425.400.000,00	Kelurahan Sengkotek
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						853.000.000,00							917.834.900,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	853.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Sengkotek || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	917.834.900,00	Kelurahan Sengkotek
		Kelurahan Harapan Baru						**5.088.000.000,00**							**5.345.535.100,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.088.000.000,00**							**5.345.535.100,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.088.000.000,00**							**5.345.535.100,00**	
384.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**225.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir						***150.000.000,00***							***225.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.25 %		92.25 %	92.50 %	150.000.000,00						92.75 %	225.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.700.462.480,00					-		3.170.120.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						2.700.462.480,00					-		3.170.120.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.462.480,00						2 Dokumen	3.170.120.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							225.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	225.000.000,00	Kelurahan Harapan Baru
385.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.888.000.000,00**							**5.120.535.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Loa Janan Ilir						***4.888.000.000,00***							***5.120.535.100,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	4.888.000.000,00						90.50 %	5.120.535.100,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		405.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						275.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	405.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Kelurahan Harapan Baru
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		600.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga		142 Keluarga	142 Keluarga	325.000.000,00						142 Keluarga	600.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	43 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		142 Keluarga	100.000.000,00	Kelurahan Harapan Baru
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						16.212.500.000,00					-		16.569.099.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						16.212.500.000,00					-		16.569.099.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	6.195.500.000,00						-	6.588.199.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	9.967.000.000,00						-	9.884.900.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						3.015.000.000,00							3.068.300.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	43 Unit	3.015.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	3.068.300.000,00	Kelurahan Harapan Baru
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.823.000.000,00							1.877.235.100,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	1.823.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Harapan Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.877.235.100,00	Kelurahan Harapan Baru
		Kelurahan Rapak Dalam						**3.517.000.000,00**							**3.930.167.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.517.000.000,00**							**3.930.167.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.517.000.000,00**							**3.930.167.000,00**	
386.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**392.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat di Kecamatan Loa Janan Ilir						***150.000.000,00***							***392.000.000,00***	
			1.Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	93.25 %		92.25 %	92.50 %	150.000.000,00						92.75 %	392.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.700.462.480,00					-		3.170.120.000,00	
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti						2.700.462.480,00					-		3.170.120.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.462.480,00						2 Dokumen	3.170.120.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00							392.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Rapak Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Dokumen	392.000.000,00	Kelurahan Rapak Dalam
387.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.317.000.000,00**							**3.538.167.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Program Pemberdayaan di Kecamatan Loa Janan Ilir						***3.317.000.000,00***							***3.538.167.000,00***	
			1.Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	91.00 %		90.00 %	90.25 %	3.317.000.000,00						90.50 %	3.538.167.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						275.000.000,00					-		405.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan						275.000.000,00					-		405.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	405.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Rapak Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Kelurahan Rapak Dalam
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		600.000.000,00	
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						325.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	142 Keluarga		142 Keluarga	142 Keluarga	325.000.000,00						142 Keluarga	600.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	29 Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Rapak Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		142 Keluarga	100.000.000,00	Kelurahan Rapak Dalam
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						16.212.500.000,00					-		16.569.099.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						16.212.500.000,00					-		16.569.099.500,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	6.195.500.000,00						-	6.588.199.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	9.967.000.000,00						-	9.884.900.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						2.035.000.000,00							1.790.400.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	29 Unit	2.035.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Rapak Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.790.400.000,00	Kelurahan Rapak Dalam
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						1.232.000.000,00							1.572.767.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	1.232.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kota Samarinda || Kecamatan Loa Janan Ilir || Kelurahan Rapak Dalam || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		-	1.572.767.000,00	Kelurahan Rapak Dalam
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda						**19.008.167.000,00**							**23.507.426.750,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**17.484.133.000,00**							**21.973.295.450,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**17.484.133.000,00**							**21.973.295.450,00**	
388.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.709.133.000,00**							**7.362.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah						***7.709.133.000,00***							***7.362.500.000,00***	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Indeks		76.9 Indeks	88 Indeks	7.709.133.000,00						88 Indeks	7.362.500.000,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	88.9 Nilai		80.6 Nilai	80.7 Nilai	7.709.133.000,00						80.8 Nilai	7.362.500.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					-		200.000.000,00	
		Tersedianya Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Berita Acara		4 Berita Acara	4 Berita Acara	0,00						4 Berita Acara	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah						0,00					-		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Berita Acara		4 Berita Acara	4 Berita Acara	0,00						4 Berita Acara	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Berita Acara		4 Berita Acara	4 Berita Acara	0,00						4 Berita Acara	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Berita Acara		4 Berita Acara	4 Berita Acara	0,00						4 Berita Acara	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Laporan	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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	4 Berita Acara		4 Berita Acara	4 Berita Acara	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		4 Berita Acara	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.319.133.000,00					-		6.330.000.000,00	
		Tersedianya dokumen hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						5.319.133.000,00					-		6.330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	5.319.133.000,00						65 Orang/bulan	6.300.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						5.319.133.000,00					-		6.330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	5.319.133.000,00						65 Orang/bulan	6.300.000.000,00	
		Tesedianya Laporan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.319.133.000,00					-		6.330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	5.319.133.000,00						65 Orang/bulan	6.300.000.000,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.319.133.000,00							6.300.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	5.319.133.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		65 Orang/bulan	6.300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		5 Laporan	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						60.000.000,00					-		60.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						60.000.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket		70 Paket	70 Paket	60.000.000,00						70 Paket	60.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						60.000.000,00					-		60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket		70 Paket	70 Paket	60.000.000,00						70 Paket	60.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						60.000.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket		70 Paket	70 Paket	60.000.000,00						70 Paket	60.000.000,00	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket		70 Paket	70 Paket	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		70 Paket	60.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						530.000.000,00					-		447.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu						530.000.000,00					-		447.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	50.000.000,00						35 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	30.000.000,00						12 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	75.000.000,00						23 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.000.000,00						12 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	10 Paket	50.000.000,00						10 Paket	20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						530.000.000,00					-		447.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	50.000.000,00						35 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	30.000.000,00						12 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	75.000.000,00						23 Paket	27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.000.000,00						12 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	10 Paket	50.000.000,00						10 Paket	20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						530.000.000,00					-		447.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	50.000.000,00						35 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	30.000.000,00						12 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	75.000.000,00						23 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.000.000,00						12 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	10 Paket	50.000.000,00						10 Paket	20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor						530.000.000,00					-		447.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	50.000.000,00						35 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	30.000.000,00						12 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	75.000.000,00						23 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.000.000,00						12 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	10 Paket	50.000.000,00						10 Paket	20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						530.000.000,00					-		447.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	50.000.000,00						35 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	30.000.000,00						12 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	75.000.000,00						23 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.000.000,00						12 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	10 Paket	50.000.000,00						10 Paket	20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						530.000.000,00					-		447.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	50.000.000,00						35 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	30.000.000,00						12 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	75.000.000,00						23 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.000.000,00						12 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	10 Paket	50.000.000,00						10 Paket	20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						530.000.000,00					-		447.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	50.000.000,00						35 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	30.000.000,00						12 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	75.000.000,00						23 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.000.000,00						12 Paket	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	10 Paket	50.000.000,00						10 Paket	20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						530.000.000,00					-		447.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	50.000.000,00						35 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	30.000.000,00						12 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	75.000.000,00						23 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.000.000,00						12 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	10 Paket	50.000.000,00						10 Paket	20.000.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						75.000.000,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		23 Paket	27.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						300.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		12 Paket	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						50.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	10 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		10 Paket	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		5 Paket	12 Paket	30.000.000,00	-	-	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		12 Paket	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		4 Laporan	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		35 Laporan	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						750.000.000,00					-		275.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud						750.000.000,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		12 Unit	5 Unit	100.000.000,00						5 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00						2 Unit	65.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						750.000.000,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		12 Unit	5 Unit	100.000.000,00						5 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00						2 Unit	65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
		Tersedianya Mebel						750.000.000,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		12 Unit	5 Unit	100.000.000,00						5 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00						2 Unit	65.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya						750.000.000,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		12 Unit	5 Unit	100.000.000,00						5 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00						2 Unit	65.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						750.000.000,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		12 Unit	5 Unit	100.000.000,00						5 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00						2 Unit	65.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00						Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						400.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		2 Unit	65.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		12 Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		5 Unit	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		Unit	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.200.000.000,00					-		220.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200.000.000,00					-		220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000,00						12 Laporan	220.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000.000,00					-		220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000,00						12 Laporan	220.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.200.000.000,00					-		220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000,00						12 Laporan	220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.200.000.000,00					-		220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000,00						12 Laporan	220.000.000,00	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.200.000.000,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	220.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						550.000.000,00					-		355.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						550.000.000,00					-		355.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	100.000.000,00						22 Unit	170.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit		12 Unit	42 Unit	50.000.000,00						42 Unit	35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						550.000.000,00					-		355.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	100.000.000,00						22 Unit	170.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit		12 Unit	42 Unit	50.000.000,00						42 Unit	35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						550.000.000,00					-		355.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	100.000.000,00						22 Unit	170.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit		12 Unit	42 Unit	50.000.000,00						42 Unit	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00							170.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		22 Unit	170.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit		12 Unit	42 Unit	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		42 Unit	35.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						400.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Unit	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
389.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**2.425.000.000,00**							**3.117.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						***2.425.000.000,00***							***3.117.000.000,00***	
			999.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	2.425.000.000,00						100 Persentase	3.117.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						2.425.000.000,00					-		3.117.000.000,00	
		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						2.425.000.000,00					-		3.117.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	15 Laporan		8 Laporan	10 Laporan	75.000.000,00						12 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang		800 Orang	900 Orang	400.000.000,00						1000 Orang	677.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	350 Orang		350 Orang	350 Orang	1.650.000.000,00						350 Orang	2.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	42 Orang		42 Orang	42 Orang	100.000.000,00						42 Orang	100.000.000,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	6 Dokumen		4 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00						12 Dokumen	150.000.000,00	
	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						400.000.000,00							677.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang		800 Orang	1000 Orang	400.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1000 Orang	677.000.000,00	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						75.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya 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	15 Laporan		8 Laporan	10 Laporan	75.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		12 Laporan	90.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka						200.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	6 Dokumen		4 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		12 Dokumen	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						1.650.000.000,00							2.100.000.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	350 Orang		350 Orang	350 Orang	1.650.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		350 Orang	2.100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	42 Orang		42 Orang	42 Orang	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		42 Orang	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
390.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**4.600.000.000,00**							**5.913.470.450,00**	
		Meningkatnya Etika dan Budaya Politik						***4.600.000.000,00***							***5.913.470.450,00***	
			999.Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	4.600.000.000,00						100 Persentase	5.913.470.450,00	
	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						4.600.000.000,00					-		5.913.470.450,00	
		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						4.600.000.000,00					-		5.913.470.450,00	
			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	10 Dokumen	4.150.000.000,00						10 Dokumen	4.903.955.305,00	
			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	12 Laporan	150.000.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	8000 Orang		2500 Orang	2000 Orang	300.000.000,00						2000 Orang	709.515.145,00	
	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						4.150.000.000,00							4.903.955.305,00	
		Tersusunnya 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	10 Dokumen	4.150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		10 Dokumen	4.903.955.305,00	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						300.000.000,00							709.515.145,00	
		Terlaksananya 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	8000 Orang		2500 Orang	2000 Orang	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		2000 Orang	709.515.145,00	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						150.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	12 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		12 Laporan	300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
391.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**200.000.000,00**							**500.000.000,00**	
		Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan						***200.000.000,00***							***500.000.000,00***	
			999.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	200.000.000,00						100 Persentase	500.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						400.000.000,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah ormas yang dibina						400.000.000,00					-		500.000.000,00	
			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	52 Laporan		52 Laporan	52 Laporan	200.000.000,00						52 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	620 Orang		600 Orang	600 Orang	200.000.000,00						620 Orang	300.000.000,00	
	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						200.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya 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	620 Orang		600 Orang	600 Orang	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		620 Orang	300.000.000,00	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						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	52 Laporan		52 Laporan	52 Laporan	200.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		52 Laporan	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
392.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**450.000.000,00**							**1.432.200.000,00**	
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya						***450.000.000,00***							***1.432.200.000,00***	
			999.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	450.000.000,00						100 Persentase	1.432.200.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						450.000.000,00					-		1.432.200.000,00	
		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						450.000.000,00					-		1.432.200.000,00	
			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	36 Laporan		33 Laporan	33 Laporan	300.000.000,00						33 Laporan	1.222.200.000,00	
			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	620 Orang		600 Orang	600 Orang	150.000.000,00						600 Orang	210.000.000,00	
	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						150.000.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	620 Orang		600 Orang	600 Orang	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		600 Orang	210.000.000,00	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						300.000.000,00							1.222.200.000,00	
		Terlaksananya 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	36 Laporan		33 Laporan	33 Laporan	300.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		33 Laporan	1.222.200.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
393.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**1.200.000.000,00**							**3.123.125.000,00**	
		Meningkatnya Penanganan Konflik sosial yang diselsaikan						***1.200.000.000,00***							***3.123.125.000,00***	
			999.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.200.000.000,00						100 Persentase	3.123.125.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						1.200.000.000,00					-		3.123.125.000,00	
		Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani						1.200.000.000,00					-		3.123.125.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	18 Dokumen		12 Dokumen	18 Dokumen	800.000.000,00						18 Dokumen	1.800.000.000,00	
			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	19 Laporan		14 Laporan	16 Laporan	150.000.000,00						18 Laporan	223.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	1703 Orang		1500 Orang	1600 Orang	250.000.000,00						1650 Orang	1.100.000.000,00	
	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						250.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1703 Orang		1500 Orang	1600 Orang	250.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1650 Orang	1.100.000.000,00	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						150.000.000,00							223.125.000,00	
		Terlaksananya 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	19 Laporan		14 Laporan	16 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		18 Laporan	223.125.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						800.000.000,00							1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	18 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	800.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		18 Dokumen	1.800.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X							**1.524.034.000,00**							**1.534.131.300,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.524.034.000,00**							**1.534.131.300,00**	
394.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.524.034.000,00**							**1.434.131.300,00**	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		-	88 Indeks	1.524.034.000,00						-	1.434.131.300,00	
			999.Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-		-	80.7 Nilai	1.524.034.000,00						-	1.434.131.300,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		200.000.000,00	
		Tersedianya Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00						5 Dokumen	150.000.000,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00						5 Dokumen	150.000.000,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						40.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00						5 Dokumen	150.000.000,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00					-		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00						5 Dokumen	150.000.000,00	
			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	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		5 Dokumen	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Laporan	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.159.034.000,00					-		1.174.696.216,00	
		Tersedianya dokumen hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.159.034.000,00					-		1.174.696.216,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	1.159.034.000,00						40 Dokumen	1.174.696.216,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						1.159.034.000,00					-		1.174.696.216,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	1.159.034.000,00						40 Dokumen	1.174.696.216,00	
		Tesedianya Laporan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.159.034.000,00					-		1.174.696.216,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	1.159.034.000,00						40 Dokumen	1.174.696.216,00	
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.159.034.000,00							1.174.696.216,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	1.159.034.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		40 Dokumen	1.174.696.216,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		0 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		0 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		0 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	50.000.000,00	
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		0 Orang	10 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		10 Orang	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		38.435.084,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00					-		38.435.084,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		12 Paket	15 Paket	50.000.000,00						15 Paket	35.435.084,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00					-		38.435.084,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		12 Paket	15 Paket	50.000.000,00						15 Paket	35.435.084,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						50.000.000,00					-		38.435.084,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		12 Paket	15 Paket	50.000.000,00						15 Paket	35.435.084,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00					-		38.435.084,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		12 Paket	15 Paket	50.000.000,00						15 Paket	35.435.084,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00					-		38.435.084,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		12 Paket	15 Paket	50.000.000,00						15 Paket	35.435.084,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000.000,00					-		38.435.084,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		12 Paket	15 Paket	50.000.000,00						15 Paket	35.435.084,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00					-		38.435.084,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		12 Paket	15 Paket	50.000.000,00						15 Paket	35.435.084,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						50.000.000,00					-		38.435.084,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		12 Paket	15 Paket	50.000.000,00						15 Paket	35.435.084,00	
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							35.435.084,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		12 Paket	15 Paket	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		15 Paket	35.435.084,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Kota dan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	3.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						275.000.000,00					-		71.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat						275.000.000,00					-		71.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	1.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						275.000.000,00					-		71.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	1.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						275.000.000,00					-		71.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						275.000.000,00					-		71.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	1.000.000,00	
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	1.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						125.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		12 Laporan	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Transparansi dan akuntabilitas Pelayanan Publik		1 Laporan	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
	J U M L A H							**3.358.849.880.259,00**							**6.593.353.618.635,00**	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

Salah satu bagian yang sangat penting dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Penyusunan indikator kinerja dalam proses perencanaan bertujuan untuk meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan.

Indikator kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah juga sangat dibutuhkan untuk kepentingan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja yang baik akan memudahkan proses pengukuran kinerja atas pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu: *“Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan* ***indikator*** *dan* ***sasaran kinerja*** *yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan".*

Penyusunan indikator kinerja pemerintah juga diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007. PermenPAN tersebut menjelaskan bahwa dalam

rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah dan pelaksanaan proses pengukuran, pemerintah perlu menyusun indikator kinerja utama di masing-masing instansi pemerintah. Pemerintah daerah melalui Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah dan PD serta Unit Kerja dibawahnya.

Tabel 6.1
Indikator Makro Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2027

Indikator Makro

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun
			2024	2025	2027
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,81	83,53	84,13
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8,66	6,22	5,19-6,22
3	Rasio Gini	Nilai	0,330	0,308	0,302-0,307
4	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	114,69	123,22	135,57-137,56
5	Tingkat Kemiskinan	%	4,30	3,45	3,19-3,45
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75	5,31	5,17-5,28

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun
			2024	2025	2027
1	2	3	4	5	6
I	**INDIKATOR KINERJA TUJUAN**				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,81	83,53	84,13
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8,66	6,22	5,19-6,22
3	Rasio Gini	Nilai	0,330	0,308	0,302-0,307
4	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	114,69	123,22	135,57-137,56
5	Indeks Kota Layak Huni *(Livable City Index)*	Indeks	NA	73,64	78,00
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,94	83,27	82,00
II	**INDIKATOR KINERJA SASARAN**				
7	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	10,94	11,53	11,66

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun
			2024	2025	2027
1	2	3	4	5	6
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,51	75,89	76,07
9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	20,3	17,13	19,7
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,237*	0,243	0,234
11	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	34,42	34,42	54,09
12	Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	18,79	22,68	22,65
13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	89,68	77,63	77,9
14	Tingkat Kemiskinan	%	4,30	3,45	3,19-3,45
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75	5,31	5,17-5,28
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	59,90	74,04	70,10
17	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	98,29	84,77	82,05
18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	NA	76,24	≥80,00
19	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	63,80	77,33	66,00
20	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	64,10	64,57	73,50
21	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	3,85	2,00
22	Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	72,32	75,9	76,54
23	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,02	4,67	4,55

IKU Pemerintah Kota dicapai dengan dukungan pencapaian IKU Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi Walikota Samarinda.

Tabel 6.3
VISI
“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

MISI

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 Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis**
5. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel**

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya**				**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**83,25**	**84,01**		
1.1	**Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat**				**Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun**	**11,40**	**11,92**		
		Peningkatan kualitas dan daya saing	1. Perluasan upaya promotif-	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi	99,70	100	Urusan pemerintahan bidang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		sumber daya manusia	preventif Kesehatan 2. Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis 3. Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan		dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)			pendidikan	
					Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS)	97,50	98,50		
					Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS)	60,48	73,06		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas, didukung teknologi informasi dan komunikasi 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun 6. Pemerataan akses dan kualitas		Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	52,25	72,48		
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	66,49	67,81		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi SI/D-IV	90,94	92,75		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			antarsatuan pendidikan dan antardaerah didukung teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 7. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi 8. Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan		Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	35,50	36,92		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			9. Pemantapan koordinasi pengembangan maupun pembukaan perguruan tinggi baru dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus dan kebutuhan pasar kerja						

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			10. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi, didukung inovasi dan TIK 11. Pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas 12. Peningkatan ketahanan keluarga dan						

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal 13. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia 14. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas,						

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			dan lansia serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan 15. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan						

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	85	86	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.2	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**				**Usia Harapan Hidup (UHH)**	**75,63**	**76,51**		
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	**20,3**	**18,8**		
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian Ibu	122,51	77,97	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
					(Tujuan/Sasaran/ Program)	Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	78	86		
					Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	80	84		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	100	100		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Peningkatan	2,55	60		Dinas Kesehatan

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Manusia Kesehatan	Kompetensi SDM Bidang Kesehatan				
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	96	96		Dinas Kesehatan
					Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar	83	92		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	15	75		Dinas Kesehatan

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pengendalian Penduduk	Rate Angka Kelahiran Total (TFR)	1,95	1,95	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / m	70,65	72,65		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	7,10	5,10		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	65	80		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.3	**Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**				**Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**	**0,237**	**0,231**		
			1. Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem 2. Peningkatan kualitas penataan ruang,	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran responsif Gender (ARG)	10,5	13	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			dengan mengupayakan ruang terbuka hijau dan pencegahan banjir 3. Peningkatan pelaksanaan reforma agrarian 4. Pengembangan pelabuhan Sungai 5. Pembangunan dan		Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Perempuan	49,71	50,75		
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	84,21	98,65		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	5	8		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			pengembangan bandara 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan 7. Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi 8. Pemenuhan akses	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	63	66		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	88,24	97,56		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	81,16	86,64		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif 9. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan 10. Pemerataan terhadap akses hunian layak 11. Penanganan kawasan permukim	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	0,31	0,55	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			an kumuh 12. Peningkatan layanan telekomunikasi dan pengembangan ekosistem digital 13. Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan 14. Pengembangan teknologi dan kualitas						

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			sumber daya konstruksi						
2	**Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif**				**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**6,25-8,00**	**7,41-8,76**		
					PDRB per kapita	**118,41 juta**	**173,36 juta**		
					Rasio Gini	**0,325-0,330**	**0,282-0,300**		
2.1	**Meningkatnya peran sektor unggulan daerah**				**Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB**	**51,74**	**55,60**		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			1. Pemantapan perekonomian daerah yang berbasis perdagangan dan jasa serta energi baru terbarukan, rendah karbon, dan berkelanjutan yang mendukung pengembangan superhub	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	20,45	5,27	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
				Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0,60	0,60		Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4,41	5,11	Urusan pemerintahan bidang perindustrian	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
				Program Pengelolaan Sistem Informasi	Tersedianya Informasi Industri	2,64	3,70		Dinas Koperasi,

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			ekonomi IKN 2. Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan 3. Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan 4. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru berbasis inovasi	Industri Nasional	Secara Lengkap, Akurat dan Terkini				UKM dan Perindustrian
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi pertanian	21469,78 ton	23500,11 Ton	Urusan pemerintahan bidang pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Jumlah populasi ternak	1331331 ekor	1618557 ekor		
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	100	100	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Perizinan Satu Pintu
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	10	30		Dinas Penanaman Modal Terpadu

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			5. Pengembangan destinasi wisata potensial berbasis kerakyatan dan ekowisata unggulan yang berkelas dunia 6. Mengembangkan program promosi dan insentif untuk menarik investor serta memperm						Perizinan Satu Pintu
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100		Dinas Penanaman Modal Terpadu Perizinan Satu Pintu
				Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi	70,13	72,13	Urusan pemerintahan bidang perdagangan	Dinas Perdagangan
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	26,67	66,67		Dinas Perdagangan

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			udah proses perizinan 7. Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global 8. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan berbasis partisipasi stakholder dan implementasi	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	88,24	95,00		Dinas Perdagangan
				Program Pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Barang	134,51	134,51		Dinas Perdagangan
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-Alat UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	87,95	97,61		Dinas Perdagangan
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	25	50		Dinas Perdagangan

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			teknologi tepat guna 9. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman 10. Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan 11. Industrialisasi koperasi 12. Peningkatan keterkaita	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	5	9	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			n UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global 13. Peningkatan produktivitas BUMD 14. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai Pengungkit Pembangunan Ekonomi di Daerah 15. Peningkatan kapasitas						

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			fiskal daerah dan mendorong pembiayaan inovatif 16. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal 17. Penyediaan jaringan dan layanan						

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			listrik yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan 18. Penguatan pengendalian inflasi daerah 19. Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh Masyarakat 20. Pengentasan						

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			kemiskinan dan kemiskinan ekstrem						
2.2	**Meningkatnya kemandirian keuangan daerah**				**Indeks Kemandirian Fiskal**	**21,19**	**23,30**		
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	80,05	80,84	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
					Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	30,61	4,23		
					Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	49,23	16,77		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3	**Meningkatnya kemandirian pangan**				**Indeks Ketahanan Pangan**	**89,68-90,68**	**91,69-92,69**		
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cadangan Pangan Masyarakat	24,37	24,86	Urusan pemerintahan bidang pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PPh Ketersediaan	95	97		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					PPH Konsumsi	85,60	91,27		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	84,75	91,53	Urusan pemerintahan bidang pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	1,93	2,97		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	20	20		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase Produk Ternak Yang ASUH	65	90		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	100	100		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	10000	6000		
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	76,92	85,00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	47,81	61,75		
				Program Pengelolaan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	15475,5 ton	16430,98 ton	Urusan pemerintahan bidang	Dinas Perikanan

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Perikanan Tangkap				kelautan dan perikanan	
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	873,4 ton	899,97 ton		
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Perikanan	74,06	82,89 ton		
2.4	**Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran**				**Tingkat Kemiskinan**	**4,25**	**3,56**		
					Tingkat Pengangguran Terbuka	**5,6-5,63**	**5,05-5,22**		
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial dan	80	100	Urusan pemerintahan	Dinas Sosial dan Pemberdaya

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial			bidang sosial	an Masyarakat
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM).	100	100		Dinas Sosial dan Pemberdaya an Masyarakat
				Program Perlindungan	Persentase keluarga miskin dan rentan	2	10		Dinas Sosial dan Pemberdaya

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				dan Jaminan Sosial	penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan				an Masyarakat
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	19,98	20,06	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	20,45	5,27		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang bersertifikat Kompetensi	4	12	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui Program Penempatan Tenaga Kerja	16,17	16,9		Dinas Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	90	94		Dinas Tenaga Kerja
					Persentase Cakupan kepesertaan	90	94		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	19,84	20,37	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,80	0,60		
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi	0,17	0,30	Urusan pemerintahan	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				dan Ekonomi Kreatif	Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi			bidang pariwisata	
3	**Terwujudnya kota layak huni yang aman, bersih dengan infrastruktur yang berkualitas**				**Indeks Kota Layak Huni (Indeks Liveable City)**	**73,69**	**≥ 82,00**		
3.1	**Mewujudkan kota yang aman dan tangguh**				**Indeks Risiko Bencana (IRB)**	**84,05**	**80,05**		
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	**65**	**67**		
			1. Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem 2. Peningkatan kualitas penataan	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Pra Bencana	0,533	0,538	Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta	Badan Penanggulanga PBencana Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			ruang, dengan mengupayakan ruang terbuka hijau dan pencegahan banjir 3. Peningkatan pelaksanaan reforma agrarian 4. Pengembangan pelabuhan Sungai 5. Pembangunan dan					perlindungan masyarakat	
					Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	0,182	0,185		
					Indeks Pasca Bencana	0,090	0,102		
				Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	Urusan pemerintahan bidang sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			pengembangan bandara 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan 7. Pengembangan transportasi angkutan massal perkotaan terintegrasi 8. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanju	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	65	75	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan dan permukiman tertata	27,53	28,58	Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Ketentraman dan	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	66	78	Urusan pemerintahan bidang ketentera	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			tan dan inklusif 9. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan 10. Pemerataan terhadap akses hunian layak 11. Penanganan kawasan permukiman kumuh 12. Peningkatan layanan telekomunikasi dan	Ketertiban Umum				man dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66	78		
					Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	55	75		
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	50	50		
				Program Pencegahan, Penanggulangan,	Cakupan penyebaran informasi dan	17,14	85,71		Dinas Pemadam Kebakaran dan

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			pengembangan ekosistem digital 13. Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan 14. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi 15. Reformasi pengelola	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	edukasi daerah rawan kebakaran				Penyelamatan
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	80,00	88,00		
					Penurunan luas area yang terbakar	23654	7727		
					Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan	60	80		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			an sampah terintegrasi dari hulu ke hilir 16. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan 17. Peningkatan keamanan untuk menurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas 18. Penguatan pendidika	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100	100		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			n yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama 19. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat 20. Perlindungan masyarakat lokal dan						

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			promosi budaya 21. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter 22. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar						

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			warga dan ekspresi budaya 23. Penguatan Penegakan Hukum dan Keamanan 24. Penguatan regulasi untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan untuk memastikan mekanism						

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			e penegakan hukum yang jelas 25. Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana 26. Pengembangan *natural based solution* untuk kebakaran hutan 27. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana						

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2	**Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat**				**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	**69,99**	**70,21**		
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Titik Pantau	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	≤ 50	≤ 50		
					Tutupan Lahan	≥ 0,20	≥ 0,20		
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	5,3	6,15		Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pembinaan dan pengawasan terhadap Persetujuan lingkungan dan izin PPLH	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tehadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	25	60		Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	99	99		Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah terkelola	99	99		Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	65	85	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
3.3	**Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas**				**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**76,24**	**≥ 84,00**		
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik	80	100	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				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	85	100		
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	82,35	98,04		
					Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	93,10	98,85		
				Program Penataan	Persentase penataan	39	69,57		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Bangunan dan Lingkungannya	bangunan dan lingkungan				
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	45,44	65,44		
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	33,09	43		
					Rasio luas daerah irigasi kewenangan	83,64	84,75		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
					(Tujuan/Sasaran/ Program)	Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	65	75		
				Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	83,22	87,22		
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	40	100		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan dan permukiman tertata	27,53	28,58	Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha	29,68	0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	16,67	83,33		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Ketentraman dan	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	66	78	Urusan pemerintahan bidang	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Ketertiban Umum				ketentera man dan ketertiban umum serta perlindun gan masyarak at	
					Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	66	78		
					Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	55	75		
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	50	50		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	0,58	0,77	Urusan pemerintahan bidang perhubungan	Dinas Perhubungan
					Persentase Kendaraan Layak Uji	53,00	59,00		
					Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	40,00	60,00		
				Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Sungai	0,57	0,86		
4	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**				**Indeks Reformasi Birokrasi**	**80,00**	**84,00**		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah**				**Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**67,5**	**78,50**		
					Indeks Pemerintahan Digital	**-**	**2,20**		
					Indeks Integritas Pemerintah	**74,50**	**78,58**		
			1. Optimasi regulasi daerah, termasuk proses pra-regulasi yang memadai 2. Peningkat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kematangan Organisasi	42,58	46,1	Unsur pendukung urusan pemerintahan	Sekretariat Daerah
					Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	73,25	75,50		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			an partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan 3. Peningkatan		Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,29	90		
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah	90	100	Perencanaan	BAPPERIDA
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	90	94		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			respons terhadap laporan pelayanan publik Masyarakat 4. Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan Lembaga 5. Peningkat		Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan perekonomian dan SDA	90	95		
					Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	90	95		
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	100	100	Pendidikan dan pelatihan	BKPSDM

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			an pencegahan dan pemberantasan korupsi 6. Pembinaan dan audit pengawasan secara kontinyu 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	100	100		
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti	75	87	Unsur pengawasan urusan pemerintahan	ITDA
					Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	84	88,8		
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang	20,14	24,18	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			8. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemkot		dialokasikan melalui TKD				
			9. Perkuatan pengendalian dan pengawasan pembangunan termasuk melalui penerapan manajemen risiko		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	60,5	64,75		
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	96,10	97,5		
					Persentase Penurunan SILPA	50,56	8,48		
			10. Pengembangan sistem		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			pemerintahan elektronik dan tata kelola data pembangunan yang terpadu 11. Pengembangan infrastruktur digital	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	14,15	26,15		
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	75,00	99,00	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	80	92		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	93,90	98,80		
					Jumlah titik layanan (endpoint)	235	315		
				Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	32,50	40,00	Urusan pemerintahan bidang kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Yang Ditindaklanjuti	75,00	87,00	Pengawasan	Inspektorat Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti	84,00	88,80		
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampinga n Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	75	95		
4.2	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**				**Indeks Pelayanan Publik**	**4,30**	**4,65**		
				Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terselenggara di	3,70	3,78	Unsur Kewilaya han	10 Kecamatan

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Kecamatan dan Kelurahan				
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui				
				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	7	25,00	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	75	95,00		
				Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	33,3	100	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	96	100		
					Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	33,3	100		

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	58	100		
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	58	66		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	70	90	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal	DPMPTSP
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100		Sekretariat DPRD

No	Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
					(Tujuan/Sasaran/ Program)	Kondisi Awal (2025)	Kondisi Akhir (2029)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	27,78	33,33		
					Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	95,45	54,55		

Tabel 6.4

Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Samarinda Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025	2027	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**						
1	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	%	39,75	31,90	45,79	53,57	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Nilai	63,28	74,04	70,10	70,21	
3	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	85,20	71,48	82,05	80,05	
4	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	89,68	77,63	77,9	91,69-92,69	
5	Persentase luasan wilayah banjir	%		74,14	68,43	64,28	
6	Persentase luas kawasan perkotaan yang terlayani fasilitas dasar	%		18,64	25,42	33,90	
7	Persentase pertambahan panjang jalan yang dibangun	%		16,44	54,15	84,23	
8	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	%	90,31	90,62	90,95	91,37	
9	Persentase peningkatan infrastruktur permukiman yang layak	%	64,85	72,57	82,89	94,30	
10	Penurunan Emisi GRK:						
	- Kumulatif	%	0,88	0,16	1,53	3,13	
	- Tahunan	%	6,18	-9,36	11,98	16,52	

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025	2027	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	50,61	70,22	68,54	68,74	
12	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,27	85,54	83,19	83,21	
13	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	35,13	59,33	48,58	48,71	
14	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	53,40	39,90	55,00	65,00	
15	Cakupan Layanan Perkotaan terhadap Air Minum Layak	%	85,5	78,88	88,94	92,24	
16	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	3,32	8,845	14,635	22,036	
17	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak		78,98	80,66	90	100	
18	Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)	Indeks	NA	73,64	78,00	82,00	
19	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Skor	57,56	57,50	59,20	60,90	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	82,81	83,53	84,13	84,01	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8,66	6,22	5,19-6,22	7,41-8,76	
3	Rasio Gini	Nilai	0,330	0,308	0,302-0,307	0,282-0,300	
4	PDRB per kapita	Juta Rupiah	114,69	123,221	135,57-137,56	173,36	
5	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	10,94	11,40	11,66	11,92	
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,4	15,73	15,81	15,89	

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025	2027	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD Sederajat	%	105,81	103,47	100	100	
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP Sederajat	%	108,34	104,38	100	100	
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	31,99	29,03	29,61	30,19	
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Kesetaraan	%	4,45	3,40	3,46	3,52	
11	Skor Kemampuan Literasi	Nilai	71,90	73,70	77,30	80,90	
12	Skor Kemampuan Numerasi	Nilai	61,25	63,45	67,85	72,25	
13	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,51	75,89	76,07	76,51	
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	20,3	17,13	19,70	18,8	
15	Persentase Balita Gizi Kurang yang Mendapatkan Makanan Tambahan	%	82,75	79,68	73	85	
16	Persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	7912	82,53	81	84	
17	Persentase Deteksi Dini Tuberculosis	%	80,45	92,96	90	100	
18	Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	82	94,55	85	87	
19	Persentase Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	%	100	2,55	30	60	
20	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,237**	0,243	0,234	0,231	

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025	2027	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	64,29		68,91	71,99	
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	63	63,5	64,5	65,5	
23	Tingkat Kemiskinan	%	4,30	3,45	3,19-3,45	3,56	
24	Indeks kesejahteraan sosial	Indeks	NA		52	53	
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75	5,31	5,17-5,28	5,05 - 5,22	
26	Tingkat Kesempatan Kerja	%	94,25	94,69	94,76	95,10	
27	Persentase Ketersediaan Pangan (beras)	%	9,23	10,06	10,15	10,76	
28	Persentase kelurahan SWASEMBADA	%			8,5	16,9	
29	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Tanpa Satuan	65,66	73.4	68,09	70,52	
30	Persentase Peningkatan Koperasi Sehat	%	3,96	3,18	4,76	5,29	
31	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	%	3,97	2,28	4,37	4,77	
32	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	68,67	8,71	20	11,92	
33	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	0,00	68,61	47,05	47,95	
34	Produksi Perikanan	Ton	16,108.88	16,440.33	16,832.68	17,330.95	
35	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi)	Ton/Ha	4,48	4,48	4,75	4,94	

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025	2027	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	50	50	50	50	
37	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	17,07	18,51	17,56	17,90	
38	Realisasi Retribusi PAD Pengelolaan pasar Rakyat	Rp	6.356.341.821		10.223.830.000	11.874.198.000	
39	Rasio Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	4,35	10,11	4,72	5,11	
40	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	%	5,75	4,29-4,33	4,26-4,30	4,24-4,28	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	57,12	58,27	74	76	
2	Indeks Kemandirian Fiskal	%	18,79	22,68	22,65	23,30	
3	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	34,42	35,73	54,09	55,60	
4	Nilai Investasi	Rupiah (Rp)	3.189.856.172.525,-	4.586.216.614.109,-	4,5 T	5 T	
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	NA	76,24	≥ 80,00	≥ 84,00	
6	Indeks Kota Layak Huni (Indeks Liveable City)	Nilai	NA	73,64	≥ 78,00	≥ 82,00	
7	Persentase Peningkatan Investasi	%	-1,65	43,78	7,14	5,26	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025	2027	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	-	3,85	1,90	2,20	
2	Indeks Integritas Pemerintah	Nilai	73,00	75,90	75,52	78,58	
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,26	4,67	4,5	4,65	
4	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	65,33	64,57	70,50	78,50	
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	78,49	83,27	81,00	84,00	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota	Nilai	89,07	90.35	91,1	93,4	
7	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Nilai	N/A	85.10	50	65	
8	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	NA	80,51	80	85	
9	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	21,33	21,24	23	24	
10	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	17,23	16,95	17,95	18,45	
11	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,27	3,244	3,36	3,42	
12	Kapabilitas APIP	Nilai	3,00	3,00	3,15	3,25	
13	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai	3,15	3,10	3,15	3,25	
14	Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Indeks	2,96	2,65	3,20	3,40	
15	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	5,86	6,46	6,49	5,93	
16	Persentase penyelenggaraan	%	n/a	65	64,25	70,25	

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Baseline		Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025	2027	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
17	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,800	0,860	0,815	0,825	
18	Persentase Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100	100	100	
19	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	80,78	90,03	83,00	84,00	
20	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	95,12	98,04	98,14	99,84	
21	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,22	2,22	3,32	3,69	
22	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	49,30	63,97	52,71	54,26	

Tabel 6.5

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							
1	Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	Jumlah anak usia 7-12 thn yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan SD ---------- x100 jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	99,30	99,70	%	100	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS)	Jumlah anak usia 13-15 thn yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan SMP ---------- x100 jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	98,76	97,52	%	100	98,96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
3	Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ---------- ---------- x100 jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan	57,30	60,48	%	100	73,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ---------- ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan	44,04	52,25	%	65,23	72,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan yang menyelenggarakan muatan lokal ---------- x 100 % Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan	63,16	66,49	%	67,15	68,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi SI/D-IV	Jumlah Guru SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan berkualifikasi SI/D-I ---------- x 100 % Jumlah Guru SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	90,49	90,94	%	91,84	93,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	Jumlah Guru SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang memiliki Sertifikat ---------- x 100 % Jumlah Guru SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	35,15	35,50	%	36,20	37,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							
1	Angka Kematian Ibu	(Jumlah Kematian Ibu Akibat Komplikasi Kehamilan, Persalinan, atau masa nifas / Jumlah Kelahiran Hidup) X 100000	80,68	85,98	Per 100.000 KH	97,84	77,97	Dinas Kesehatan
2	Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah orang terlayani dalam pelayanan kesehatan usia produktif + pelayanan kesehatan orang dengan hipertensi + pelayanan kesehatan orang dengan diabetes mellitus + pelayanan kesehatan ODGJ + pelayanan kesehatan bagi terduga TB + pelayanan kesehatan orang berisiko HIV / jumlah sasaran pelayanan kesehatan usia produktif + pelayanan kesehatan orang dengan hipertensi + pelayanan kesehatan orang dengan diabetes mellitus + pelayanan	86,60	85,00	%	81,9	86	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		kesehatan ODGJ + pelayanan kesehatan bagi terduga TB + pelayanan kesehatan orang berisiko HIV x 100 %						
3	Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP, dan SDM)	Persentase terpenuhinya 40 obat esensial + Persentase pemenuhan alkes + Persentase pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan Puskesmas / 3	90	81	%	82	84	Dinas Kesehatan
4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	Jumlah PKM, RS, Labkes milik pemkot samarinda yang terakreditasi / Jumlah seluruh PKM, RS, Labkes milik pemkot samarinda x 100 %	100	100	%	100	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Jumlah SDMK yang mengikuti tugas belajar/uji kompetensi/pelatihan/workshop/ bimtek/kursus/seminar sesuai kompetensinya / jumlah target SDMK dalam 1 tahun (391 orang) x 100 %	100	2,55	%	40,00	60,00	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
6	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan / jumlah permohonan izin yang masuk x 100 %	96	85	%	96,00	96,00	Dinas Kesehatan
7	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar	Jumlah produk makanan dan minuman yang memenuhi standar / jumlah produk makanan dan minuman yang diperiksa x 100 %	80	69	%	88,00	92,00	Dinas Kesehatan
8	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Jumlah kader kesehatan terlatih/ Jumlah kader kesehatan x 100 %	95,3	23,7	%	45,00	75,00	Dinas Kesehatan
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik / rumah tangga di kota Samarinda x 100	75	80,00	%	75	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	Jumlah infrastuktur persampahan terbangun / jumlah kebutuhan infrastruktur persampahan x 100	60	65	%	90	85	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
								Penataan Ruang
3	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	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota / Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten/kota X 100	80	86,13	%	93,14	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Jumlah bangunan gedung kondisi baik dan sedang / jumlah gedung di wilayah kabupaten/kota kewenangan Dinas PUPR X 100	71,57	82,35	%	95,99	98,04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan / Jumlah PBG yang diproses x 100	91,69	93,12	%	52,17	98,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
6	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungan yang ditata kewenangan Dinas PUPR / Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata Kabupaten/Kota	26,09	39,13	%	9,6	69,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis / jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota X 100	16,05	8,78	%	55,44	14,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	Luas pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan / Luas wilayah kota x 100	40,45	45	%	68,43	65,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	42,55	31,13	%	38	64,28	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
	pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) / Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) X 100%						Penataan Ruang
10	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) / Luas daerah	82,96	83,64	%	84,20	43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	Panjang Saluran drainase kondisi baik dan sedang / jumlah total saluran drainase x 100%	62	65,00	%	83,92	84,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (baik dan sedang) / Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota X 100	82,22	83,32	%	67	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
1	Persentase perumahan dan permukiman tertata	Luas perumahan dan permukiman tertata dibagi luas permukiman di Kota Samarinda	27,26	27.67	%	28,05	28,58	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase luasan kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha dibagi luas SK Kawasan kumuh Kota Samarinda	9,54	9.54	%	3,82	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah RTLH Di Kota Samarinda dibagi Jumlah Rumah Di Kota Samarinda	9,69	9,38	%	9,09	8,67	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah perumahan yang ditangani PSU dibagi Jumlah perumahan yang sudah serah terima Di Kota Samarinda	-	16,67	%	50,00	83,33	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	$(Jumlah\ Perda\ yang\ memuat\ sanksi\ yang\ ditegakkan)/(Jumlah\ keseluruhan\ perda\ yang\ memuat\ sanksi)$x 100	65,50	100	%	71	78	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	$(Jumlah\ pengaduan\ yang\ diselesaikan\ )/(Jumlah\ pengaduan\ yang\ masuk)$x 100	65,50	65	%	66	67	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	(Jumlah anggota perlindungan masyarakat yang sudah diberikan peningkatan kapasitas)/(Jumlah seluruh anggota perlindungan masyarakat) x 100	n/a	100	%	65	75	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	(Jumlah PPNS)/(Jumlah PPNS yang ditingkatkan kompetensinya) x 100	50	100	%	50	50	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Indeks Pra Bencana	Total Prioritas/Fasilitasi x Bobot	0,530	0,576	Indeks	0,536	0,538	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan	Total Prioritas/Fasilitasi x Bobot	0,181	0,178	Indeks	0,183	0,185	Badan Penanggulan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
								gan Bencana Daerah
7	Indeks Pasca Bencana	Total Prioritas/Fasilitasi x Bobot	0,089	0,123	Indeks	0,096	0,102	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran	Jumlah wilayah titik rawan kebakaran yang sudah menerima informasi dan edukasi DIBAGI Jumlah titik rawan kebakaran DIKALI 100	n/a	20	%	57.71	85,71	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran yang terlayani dan terselesaikan DIBAGI Jumlah laporan/pengaduan DIKALI 100	n/a	100	%	84,00	88,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10	Penurunan luas area yang terbakar	Luas area yang terbakar	25702	19023	M2	15691	7727	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1	Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan yang laik DIBAGI Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pemadaman dan penyelamatan yang laik DIKALI 100	42	54	%	70	80	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							
1	Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	Jumlah SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dibagi jumlah SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial dikali 100 (inmendagri)	80	98.48%	%	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti dikali 100	100	90.48%	%	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan dibagi jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial dikali 100	92	96.47%	%	3	10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dibagi jumlah korban bencana alam dikali 100	100	100%	%	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							
1	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	(Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD/Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota)×100%	60	64,28	%	71,43	71,43	Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase Pencari kerja yang bersertifikat Kompetensi	(Jumlah Pencari Kerja yang bersertifikat kompetensi/Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%	24,21	46,46	%	7,2	10.4	Dinas Tenaga Kerja
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	(Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan /Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%	5,95	28,78	%	17,00	18,00	Dinas Tenaga Kerja
4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	(Jumlah Penyelesaian Perselisihan/Jumlah Laporan yang terdaftar) x 100%	51,34	111	%	92	94	Dinas Tenaga Kerja
5	Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(Jumlah Pekerja yang diberikan perlindungan sosial/Jumlah Pekerja terdata) x 100%	N/A	78	%	92	94	Dinas Tenaga Kerja

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
6	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB / Jumlah Tenaga Kerja	744.136,058		Rupiah	893.543,92	984.730,73	Dinas Tenaga Kerja
7	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Sruktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS)	(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah perusahaan) x 100%	51,34	57,59	%	53,51	54,41	Dinas Tenaga Kerja
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD dikali 100%	9		%	12	13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi jumlah anak	83,43		%	92,26	50,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) dikali 100%						
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100.000	30,43 kasus per 100.000 penduduk perempuan		%	24,82 kasus per 100.000 penduduk perempuan	21,37 kasus per 100.000 penduduk perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							
1	Cadangan Pangan Masyarakat	Jumlah stok beras yang dikelola oleh masyarakat	24,25		Ton	24,62	24,86	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	PPh Ketersediaan	Nilai Skor PPH Ketersediaan pada tahun n	98,53		Skor	96	97	Dinas Ketahanan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
								Pangan dan Pertanian
3	PPH Konsumsi	Nilai Skor PPH Konsumsi pada tahun n	87,3		Skor	89,83	91,27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	Jumlah seluruh kelurahan dikurangi jumlah kelurahan/daerah rentan pangan sesuai FSVA tahun n dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100	83,05		%	88,14	91,53	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Hasil sample yang aman dikonsumsi dibagi total sample yang diuji dikali 100	96		%	97	98	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							
1	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah Luasan tanah penyelesaian ganti kerugian dan santuan tanah untuk pembangunan / Jumlah total luas tanah untuk pembangunan x 100	20	26	%	60	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2	Persentase luas penguasaan tanah yang dimiliki masyarakat	Jumlah penguasaan tanah (Sertifikat + IMTN) / luas wilayah kota x 100	20,54	20,88	%	21,03	21,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							
1	Indeks Kualitas Air Titik Pantau	Nilai IKA Titik pantau	-	68,34	Indeks	50 ≤ x < 90	50 ≤ x < 90	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	Nilai ISPU	-	50,00	Indeks	≤ 50	≤ 50	Dinas Lingkungan Hidup
3	Tutupan Lahan	Nilai Tutupan Lahan	-	48,44	Koefisien	≥ 0,20	≥ 0,20	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase RTH	(Luasan Kehati yang dikelola : Total Luasan Kehati) x 100%	-	5,30	%	5,75	6,15	Dinas Lingkungan Hidup
5	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan yang wajib disusun	-	100,00	%	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
6	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tehadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Jumlah ketaatan terhadap izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan dibagi Total penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan x 100%	-	24,39	%	40,00	60,00	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyuluh Lingkungan Hidup untuk masyarakat yang Ditingkatkan Kompetensinya dibagi Jumlah Penyuluh Lingkungan Hidup yang mengikuti penyuluhan lingkungan hidup X 100%	-	100,00	%	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
8	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah partisipasi masyarakat yang dinilai dibagi jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti penghargaan PPLH dikali 100%	-	100,00	%	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
9	Persentase Penyelesaian sangketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Jumlah pengaduan/ sengketa lingkungan hidup yang tertangani dibagi jumlah pengaduan/ sengketa lingkungan hidup yang masuk dikali 100%	-	100,00	%	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
10	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola dibagi Jumlah Limbah B3 Yang Dihasilkan X 100 %	-	99,00	%	99,00	99,00	Dinas Lingkungan Hidup
11	Jumlah Sampah terkelola	Aplikasi Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	-	91,00	%	99,00	99,00	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Jumlah Penduduk yang telah mengaktivasi IKD / Total Penduduk yang wajib memiliki KTP x 100%	N/A	6,18	%	15,00	25,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Jumlah anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA di Bagi jumlah anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari di kali 100	70	77,31	%	85,00	95,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Jumlah Penduduk yang memiliki akta kematian / Total Penduduk yang berstatus meninggal x 100%	16,6	100	%	66,60	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Jumlah anak usia 0 - 4 Thn yang memiliki akta kelahiran / Total anak usia 0 - 4 thn x 100%	95,42	96,57	%	98,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Jumlah Penduduk yang memiliki akta perkawinan / Total Penduduk yang berstatus menikah x 100%	16	72,77	%	66,60	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	Jumlah Penduduk yang memiliki akta cerai / Total Penduduk yang berstatus cerai x 100%	16,6	71,13	%	66,60	100,00	Dinas Kependudukan dan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
								Pencatatan Sipil
7	Persentase Informasi Kependudukan Yang Dimanfaatkan	Jumlah Informasi Kependudukan yang Tersedia dibagi Jumlah Total Informasi Kependudukan yang Tersedia dikali 100	N/A	100	%	62,00	66,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Penerbitan Buku Agregat per semester, Buku Kompilasi adminduk per semester dan Buku Profil Perkembangan Kependudukan	1	2	Dokumen	5	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							
1	Persentase Kelurahan BERKEMBANG	Jumlah kelurahan dengan status BERKEMBANG dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100	6	98.92%	%	60	94	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dan diberdayakan dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan dikali 100	100	96.70%	%	100	100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
1	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun)	1,95	2,02	Rata 2 anak per Wanita	1,95	1,95	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	Jumlah pengguna metode kontrasepsi modern/ Jumlah Pasangan Usia Subur	70,15	66,43	%	71,15	72,65	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran	8,77	3,99	%	5,30	5,10	Dinas Pengendalian Penduduk

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB dibagi dengan jumlah PUS						dan Keluarga Berencana
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							
1	Konektivitas Darat	Rasio Konektivitas jalan: IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah Trayek Trayek yang dilayani pada kota X Bobot trayek) dibagi (Jumlah Kebutuhan trayek pada kotsamarinda) = (jumlah trayek yang dilayani X 1) Jumlah kebutuhan trayek	0,34	0,38	Rasio	0,46	0,77	Dinas Perhubungan
2	Persentase Kendaraan Layak Uji	Jumlah Taat Uji/Jumlah Wajib Uji x 100%	52	47,35	%	56,00	59,00	Dinas Perhubungan
3	Persentase Kelengkapan Jalan Yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Jumlah kelengkapan jalan terpasang dibagi dengan jumlah kebutuhan kelengkapan jalan di kali 100%	N/A	40,92	%	50,00	60,00	Dinas Perhubungan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
4	Konektivitas Sungai	Rasio Konektivitas Sungai : IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) = Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Kota SamarindaX Bobot Lintas) dibagi (Jumlah Kebutuhan Lintas Penyebrangan pada Kota Samarinda) = (jumlah Lintas X1) /Jumlah Kebutuhan	0,57	0,57	Rasio	0,71	0,86	Dinas Perhubungan
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Jumlah masyarakat yang puas terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah / Jumlah masyarakat target survei) dikali 100	-	82,82	%	87,00	99,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsitektur SPBE dibagi dengan jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100	52,50	93,90	%	96,14	98,80	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Jumlah KSP,USP / Jumlah koperasi aktif X 100	2,00		%	2,38	3,44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi / Jumlah seluruh koperasi X 100	17,79		%	20,06	20,06	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi yang dinilai / Jumlah koperasi aktif x 100	4,43		%	10,58	12,70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan / Jumlah seluruh koperasi X 100	19,32		%	19,84	20,37	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Jumlah koperasi yang difasilitasi / Jumlah seluruh koperasi X 100	19,00		%	19,98	20,06	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
6	Pertumbuhan Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan / Jumlah seluruh usaha mikro X 100	10,23		%	5,27	5,27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
7	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi / Jumlah seluruh usaha mikro	0,78		%	0,60	0,60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							
1	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Jumlah Realisasi Investasi Total terhadap Target Investasi	106,33	127,39	%	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	Jumlah Investor Saat Ini dikurang Jumlah Investor Sebelumnya dibagi Jumlah Investor Sebelumnya dikali 100 %	7	10	%	20	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Jumlah Keseluruhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibagi Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai ketentuan di kali 100 %	65	75	%	80	90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Jumlah Permasalahan yang diselesaikan dibagi jumlah total permasalahan yang dilaporkan dikali 100 %	100	100	%	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data/Informasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah Data Informasi yang tersedia dikali 100 %	55	65	%	70	80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Samarinda No. 28 Tahun 2018	92,00	94,93	Indeks	93,25	94,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1	Rasio Wirausaha Pemuda	(Jml Pemuda yang Berwirausaha usia 16-30 Tahun / Jml Total Pemuda Usia 16-30 Tahun) x 100%	0,31	0,31	%	0,45	0,55	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	(Jml Masyarakat yang Aktif di Kepramukaan / Jml Penduduk Kota Samarinda) x 100%	5,86	5,92	%	6,06	6,19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda	(Jumlah Atlet yang lulus Seleksi / Jumlah atlet yang dikirim) x 100%	NA	50	%	51	53	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4	Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	(Jml Cabor PPLP yang Dibina / Jml Cabor yang ditetapkan DBON) x 100	NA	58,82	%	64,1	76,47	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIKA**							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Penghitungan indeks berdasarkan 5 (lima) domain yaitu prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional	2,22	2,22	Skor	3,32	3,69	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah hasil nilai Indeks KAMI dibagi jumlah nilai keseluruhan (maksimal) area penilaian yaitu 645, dikali 100%	49,30	63,97	%	15,20	20,10	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							
1	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan ---------- x 100 % Jumlah Total Objek Pemajuan Kebudayaan yang Terdata	70,00	70,00	%	80,00	90,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat (TPM) terhadap tinjauan sejarah lokal	Jumlah Partisipan dalam tinjauan sejarah lokal ---------- x 100 % Total Jumlah Populasi yg menjadi sasaran tinjauan sejarah lokal	17,00	17,05	%	17,15	17,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
3	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan ---------- x 100 % Total Cagar Budaya yang Terdata	32,56	34,56	%	39,56	44,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Persentase Wisatawan/ Pengunjung Museum Usia 10 tahun ke atas	Jumlah Wisatawan/Pengunjung Usia 10 tahun keatas ---------- ------- x 100 % Total Wisatawan/Pengunjung Museum	70,00	73,00	%	77,00	80,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	TGM = 0,3 (TFM+TDM+TJB) + 0,05 (FAI+DAI) TGM = Tingkat Kegemaran Membaca TFM = Tingkat Frekuensi Membaca (per minggu) TDM = Tingkat Durasi Membaca (minimal 4-6 jam per hari) TJB = Tingkat Jumlah Buku (yang dibaca sampai tamat dalam jangka waktu 3 bulan) FAI = Frekuensi Akses Internet (per minggu) DAI = Durasi Akses Internet (per hari)	84,86		Nilai	60	86,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Realisasi pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	0,00		%	27	29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	T = (a + i + s + j) / 4 T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,00	100	%	36,25	40,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	T = (m + b + g + a + c) / 5 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	0,00	100	%	100,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	T = i2/(i1+i2) x 100% T = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK i1 = Jumlah permohonan tidak sesuai prosedur perizinan i2 = Jumlah permohonan sesuai prosedur perizinan	0,00	100	%	100,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Ikan PUD + Produksi Ikan Laut	15,242.0 Ton	15,566.4 Ton	Ton	15,946.10	16,430.98	Dinas Perikanan
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan (Kolam + KJA)	866.88 Ton	873,930 Ton	Ton	922.24	899,97	Dinas Perikanan
3	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	4	4	Kali	4	4	Dinas Perikanan
4	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Perbulan dibagi 12 Bulan	-	82,002 Ton	Ton	78.35	82.89	Dinas Perikanan
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	(Jml Kunjungan Tahun Berjalan - Jml Kunjungan Tahun Lalu) / Jml Kunjungan Tahun Lalu x 100%	NA	5	%	7	9	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	(Jml Media Pemasaran yang digunakan pada Tahun Berjalan - Jml Media Pemasaran yang digunakan pada Tahun Lalu) / Jml Media Pemasaran Tahun Lalu x 100%	NA	20	%	14	11	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	(Jml Pelaku Parekraf yang Aktif dan Tervalidasi / Jml Penduduk Kota Samarinda) x 100%	0,15	0,17	%	0,24	0,30	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	(Jml Pelaku Ekraf yang Memiliki Kekayaan Intelektual / Jml Total Pelaku Ekraf yang terdaftar pada aplikasi) x 100%	17,15	18,89	%	22,96	27,91	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							
1	Jumlah produksi pertanian	Jumlah produksi tanaman pangan + produksi hortikultura + produksi perkebunan + produksi peternakan	24154,55		Ton	22491,41	23500,11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
2	Jumlah populasi ternak	Populasi ternak (sapi, kambing/domba, babi, ayam buras, aneka ternak)	1267934		Ekor	1467793	1618557	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi baik dibagi jumlah seluruh prasarana yang tersedia dikali 100	4,94		%	2,45	2,97	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Persentase Wilayah Yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	Jumlah Wilayah Yang Dikendalikan Dibagi Jumlah Wilayah Seluruhnya (Kecamatan) DiKali 100	30		%	20	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Persentase Produk Ternak Yang ASUH	Jumlah Produk Ternak ASUH dibagi jumlah semua produk ternak Di Kali 100	60		%	85	90	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Persentase luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	Jumlah luas lahan pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dibagi luas lahan yang terdampak dikali 100	100		%	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Luas area terdampak zoonosis yang ditanggulangi	Jumlah luas area penanggulangan	12000		Ha	8000	6000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
8	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memperoleh rekomendasi dibagi jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin dikali 100	100		%	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Jumlah SDM penyuluh yang naik Nilai Prestasi Kerja (NPK) dibagi jumlah seluruh SDM penyuluh di tahun n dikali 100	78,57		%	85,00	85,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Poktan yang naik skornya dibagi Jumlah seluruh Poktan dikali 100	60,16		%	53,78	61,75	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan (IKK)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi Jumlah pelaku usaha di wilayah kota samarinda dikali 100 (Pusat perbelanjaan. Toko Swalayan dan Pasar)	77,30	65,85	%	72,90	85,37	Dinas Perdagangan
2	Presentase kinerja realisasi pupuk (IKK)	Jumlah Realisasi Pupuk Bersubsidi Yang di salurkan dibagi RDKK dikali 100	61,52	42,41	%	75,00	75,00	Dinas Perdagangan

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
3	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku dibagi Jumlah Potensi Alat UTTP (5726) dikali 100	84,95	87,95	%	93,17	97,61	Dinas Perdagangan
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Jumlah Realisasi Investasi IKM Tahun N / Jumlah Target Investasi IKM Tahun N X 100	4,35		%	4,72	5,11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Jumlah IKM yang diawasi / Jumlah NIB RBA Terbit X 100	7,52		%	8,32	8,71	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Jumlah IKM yang menyampaikan informasi industri / Jumlah seluruh IKM X 100	0,16		%	3,17	3,70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai Evaluasi LPPD ditentukan oleh Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,58	-	Nilai	3,53	3,6	Sekretariat Daerah Masih dalam proses penilaian, keluar di akhir bulan April
2	Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi	Persentase = Jumlah Urusan Kesejahteraan Rakyat hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti/Jumlah Urusan Kesejahteraan Rakyat hasil fasilitasi yang seharusnya ditindaklanjuti x 100%	N/A	100	%	82,5	87,5	Sekretariat Daerah
3	Indeks Reformasi Hukum	Nilai Indeks Reformasi Hukum dari kementrian Hukum dengan formulasi f(x) = Xo + (Xmax - Xo)80%	80,3	87,62	Indeks	80,3	83	Sekretariat Daerah

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
4	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Urusan yang berdampak = Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang berdampak pada program prioritas pembangunan daerah / Jumlah Perjanjian Kerja Sama x 100%	73,69	-	%	86,42	92,31	Sekretariat Daerah
5	Tingkat Inflasi	Nilai diperoleh harus masuk dalam rentang inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	1,5	2,70	%	3	3	Sekretariat Daerah
6	Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	Persentase = Jumlah Program Prioritas yang Mencapai Target / Jumlah Program Prioritas x 100%	N/A	98,98	%	96	97	Sekretariat Daerah
7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	ITKP = Jumlah Skor Aspek Penilaian / Skor Maksimal x 100%	61,28	72,38	Indeks	73	78	Sekretariat Daerah
8	Persentase tindaklanjut Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitasi	Persentase = Jumlah Urusan SDA hasil fasilitas yang ditindaklanjuti/Jumlah Urusan SDA hasil fasilitasi yang seharusnya ditindaklanjuti x 100%	75	83	%	95	95	Sekretariat Daerah

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
9	Indeks Kematangan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi berdasarkan 11 indikator pada Permendagri 99 Tahun 2018 dengan formulasi: KOD = TNPD/JPD KOD = TNPD/JPD KOD : Kematangan Organisasi Perangkat Daerah TNPD : Total Nilai Kematangan PD JPD : Jumlah Perangkat Daerah	42,58	42,58	Indeks	46,1	46,1	Sekretariat Daerah
10	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja sesuai Permenpan RB No 88 Tahun 2021 dan Perwali Samarinda No 11 Tahun 2024	73,25	-	Nilai	74,50	75,50	Masih Proses Penilaian

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Samarinda No. 28 Tahun 2018	88,29	81,4	Indeks	89,50	90	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Jumlah Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu / Jumlah Perda APBD yang wajib ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan x 100%	NA	100	%	100	100	Sekretariat DPRD
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Jumlah Raperda Tahun N yang ditetapkan / Jumlah Raperda dalam Propemperda Tahun N x 100%	NA	50,00	%	85,00	89,00	Sekretariat DPRD
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pengawasan DPRD terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah / jumlah peraturan dan kebijakan	NA	100,00	%	100,00	100,00	Sekretariat DPRD

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		penyelenggaraan pemerintahan x 100%						
5.01	**PERENCANAAN**							
1	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah (Jumlah Capaian Kinerja Perangkat Daerah di bagi dengan target Kinerja Perangkat Daerah dikali 100)	88	90	%	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	jumlah program, kegiatan, sub kegiatan,dan indikator yang selaras pada renja perangkat daerah dibagi jumlah program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator pada rkpd dikali 100	88%	90	%	92%	94%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan perekonomian dan SDA	jumlah program, kegiatan, sub kegiatan,dan indikator yang selaras pada renja perangkat daerah dibagi jumlah program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator pada rkpd dikali 100	88%	90	%	93%	95%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
4	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	jumlah program, kegiatan, sub kegiatan,dan indikator yang selaras pada renja perangkat daerah dibagi jumlah program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator pada rkpd dikali 100	88%	90	%	93%	95%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.02	**KEUANGAN**							
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	Total Anggaran TKD untuk Pegawai di Luar Guru dibagi Total Anggaran Belanja Daerah dikali 100	18,26	13,81	%	22,35	24,18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Total anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dibagi Total anggaran Belanja Daerah dikali 100	45,73	14,67	%	62,32	64,75	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Total Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar dibagi Total Anggaran Belanja Daerah dikali 100	95,65	61,83	%	97,00	97,50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
4	Persentase Penurunan SILPA	Silpa Tahun Sebelumnya dikurangi Silpa Tahun Berjalan dibagi Silpa Tahun Sebelumnya dikali 100	51,33	72,44	%	30,75	17,94	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat Waktu dibagi Total Jumlah Laporan Keuangan dikali 100	100,00	100,00	%	100,00	100,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Nilai penambahan aset tetap dibagi Total nilai aset tetap awal periode dikali 100	11,15	11,95	%	20,15	26,15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	Total Pajak Daerah Dibagi Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikali 100	70,21	77.62	%	79,99	80,84	Badan Pendapatan Daerah
8	Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	Selisih(lebih/kurang) Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun ini dari tahun sebelumnya dibagi Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode tahun sebelumnya di kali 100	2,76	24.46	%	2,64	4,23	Badan Pendapatan Daerah

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
9	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Total Realisasi per Kanal (Digital/Semi Digital/Tunai) dibagi Total Realisasi Pajak Daerah & Retribusi Daerah di kali 100	56,93	52.39	%	9,15	16,77	Badan Pendapatan Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**							
1	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Jumlah formasi yang disetujui BKN/ Jumlah formasi yang diusulkan *100	92,11	24	%	100	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah ASN yang lulus peningkatan kompetensi / Jumlah seluruh ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi *100	500	140.6	%	100	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan karir/ Jumlah Formasi Jabatan yang belum terisi* 100	1500 orang	97.6	%	100	100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembang

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
								an Sumber Daya Manusia
4	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	Jumlah ASN dengan SKP nilai baik / Jumlah Seluruh ASN yang dinilai SKP nya*100	79,30	97	%	96	98,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang menyelesaikan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional /Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional*100	1177 orang	71.33	%	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis /Jumlah Rencana ASN yang akan mengikuti	100	115.5	%	100	100	Badan Kepegawaian dan Pengembang

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
		pengembangan kompetensi teknis						an Sumber Daya Manusia
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							
1	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan dikali 100	N/A	79	%	84,24	94,12	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil Evaluasi BPKP Atas Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP	3,27	3,244	%	3,36	3,42	Inspektorat Daerah
2	Kapabilitas APIP	Hasil Evaluasi BPKP Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	3,00	3,00	%	3,15	3,25	Inspektorat Daerah
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			2024	2025		2027	2029	
1	2	3	5	6	7	9	12	14
1	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dibagi jumlah target peserta di kalikan 100%	100,00	100,00	%	100,00	100,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Peserta Sosialisasi yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Organisasi Kemasyarakatan dibagi jumlah target peserta dikalikan 100%	100,00	100.00	%	100,00	100,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Jumlah Peserta koordinasi yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan didalam Penanganan Konflik Sosial dibagi jumlah target peserta di kalikan 100%	100,00	100,00	%	100,00	100,00	Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2027, 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.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, hasil evaluasi kinerja dan anggaran tahun 2025 menjadi instrumen penapisan utama dalam pengalokasian pagu dan target pada RKPD Tahun 2027. Melalui prinsip *money follows program*, anggaran tidak lagi dibagi rata berdasarkan tugas dan fungsi, melainkan diarahkan pada program prioritas daerah yang terbukti memiliki daya ungkit berdasarkan hasil evaluasi.

Perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda Tahun 2027 diimplementasikan melalui beberapa hal:

1. Tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
2. Menerapkan prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, diantaranya yaitu pencapaian target indikator makro pembangunan tahun 2027, penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan, stunting, penanganan banjir, dan penyelesaian isu strategis serta isu kewilayahan.
3. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program)*, serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027;
4. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, maupun sumber pedanaan lain yang sah untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah;
5. Melibatkan secara aktif *stakeholders* di luar pemerintahan (lima *stakeholders* utama, yaitu masyarakat, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan media) dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan menerapkan konsep spasial dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

6. RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

RKPD Tahun 2027 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 RKPD Tahun 2027 "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan"

RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2027, 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 Pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur berkualitas, Pembangunan tata kota yang lebih modern dengan konsep *waste management* , Pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, Pembangunan sumber daya manusia, Peningkatan tata kelola pemerintahan responsif dan akuntabel.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
2. RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 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 2027 yang selanjutnya akan dijadikan bahan bagi

penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;

4. Dalam hal RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian RKPD melalui penyusunan Perubahan RKPD yang menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan R-APBD Tahun 2027.

Komitmen serta sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program pembangunan Kota Samarinda Tahun 2027 sangat penting untuk bersama-sama mewujudkan Samarinda Maju untuk Kaltim Maju.

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 6 Juli 2026
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026 NOMOR: 637

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

ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a
NIP. 19800509 200604 1 011